

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

法人単位資金収支計算書

（自）令和5年4月1日 （至）令和6年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入		0	0	
	老人福祉事業収入		0	0	
	児童福祉事業収入		0	0	
	保育事業収入		0	0	
	就労支援事業収入	8,300,000	9,628,725	-1,328,725	
	障害福祉サービス等事業収入	197,130,000	196,945,093	184,907	
	生活保護事業収入		0	0	
	医療事業収入		0	0	
	公共団体補助金収入	2,559,000	2,562,464	-3,464	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	200,000	170,000	30,000	
	受取利息配当金収入		0	0	
	雑収入	1,422,000	1,274,791	147,209	
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入		0	0	
その他の収入		0	0		
流動資産評価益等による資金増加額		0	0		
事業活動収入計（1）	209,611,000	210,581,073	-970,073		
支出					
人件費支出	141,392,000	140,252,343	1,139,657		
事業費支出	30,563,000	30,668,121	-105,121		
事務費支出	27,678,000	24,496,741	3,181,259		
就労支援事業支出	8,260,000	9,585,739	-1,325,739		
授産事業支出		0	0		
利用者負担軽減額		0	0		
支払利息支出		0	0		
社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出		0	0		
その他の支出		0	0		
流動資産評価損等による資金減少額		0	0		
事業活動支出計（2）	207,893,000	205,002,944	2,890,056		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	1,718,000	5,578,129	-3,860,129		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		0	0	
	施設整備等助成金収入	1,700,000	1,700,000	0	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入		0	0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入		0	0	
	固定資産売却収入		2	-2	
	その他の施設整備等による収入		0	0	
	施設整備等収入計（4）	1,700,000	1,700,002	-2	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出		0	0		
社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出		0	0		
固定資産取得支出	4,100,000	4,100,000	0		
施設整備等支出		0	0		
固定資産除却・廃棄支出		2	-2		
ファイナンス・リース債務の返済支出		0	0		
その他の施設整備等による支出		0	0		
施設整備等支出計（5）	4,100,000	4,100,002	-2		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-2,400,000	-2,400,000	0		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0	0	
	長期運営資金借入金収入	211,255,000	213,369,000	-2,114,000	
	役員等長期借入金収入		0	0	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入		0	0	
	長期貸付金回収収入		0	0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入		0	0	
	投資有価証券売却収入		0	0	
	積立資産取崩収入		0	0	
	その他の活動による収入	1,601,000	0	1,601,000	
	その他の活動収入計（7）	212,856,000	213,369,000	-513,000	
	支出				
	借入金元金償還支出	222,832,000	209,582,000	13,250,000	
	長期運営資金借入金元金償還支出		15,364,000	-15,364,000	
	役員等長期借入金元金償還支出		0	0	
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出		0	0		
長期貸付金支出		0	0		
社会福祉連携推進業務長期貸付金支出		0	0		
投資有価証券取得支出		0	0		
積立資産支出		0	0		
その他損：借入利息	1,807,000	1,807,465	-465		
その他の活動による支出	1,601,000	0	1,601,000		
その他の活動支出計（8）	226,240,000	226,753,465	-513,465		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-13,384,000	-13,384,465	465		
予備費支出（10）			1,000,000		
	1,000,000				

当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-15,066,000	-10,206,336	-4,859,664	
前期末支払資金残高 (12)	76,294,000	50,825,288	25,468,712	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	61,228,000	40,618,952	20,609,048	