

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		0	0		
	障害福祉サービス等事業収入	534,436,000	550,875,829	-16,439,829		
	生活保護事業収入		0	0		
	医療事業収入		0	0		
	借入金利息補助金収入		0	0		
	経常経費寄附金収入		2,000,000	-2,000,000		
	受取利息配当金収入	75,000	76,933	-1,933		
	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	1,100,000	2,805,290	-1,705,290		
流動資産評価益等による資金増加額	2,419,000	4,214,920	-1,795,920			
事業活動収入計（1）	538,030,000	559,972,972	-21,942,972			
支出	人件費支出	157,920,000	167,962,700	-10,042,700		
	事業費支出	36,248,000	37,608,323	-1,360,323		
	事務費支出	45,356,000	52,811,805	-7,455,805		
	就労支援事業支出	153,905,000	161,461,355	-7,556,355		
	授産事業支出	11,100,000	10,099,134	1,000,866		
	利用者負担軽減額		0	0		
	支払利息支出	891,000	882,693	8,307		
	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		254,780	-254,780		
	事業活動支出計（2）	405,420,000	431,080,790	-25,660,790		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	132,610,000	128,892,182	3,717,818			
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		0	0		
	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）	0	0	0		
	支出	設備資金借入金元金償還支出	10,716,000	10,716,000	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		12,175,612	-12,175,612	
固定資産除却・廃棄支出			0	0		
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）	10,716,000	22,891,612	-12,175,612			
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-10,716,000	-22,891,612	12,175,612			
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		0	0		
	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		0	0		
	その他の活動収入計（7）	0	0	0		
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	
		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			2,000,000	-2,000,000		
その他の活動による支出			0	0		
その他の活動支出計（8）	0	2,000,000	-2,000,000			
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	0	-2,000,000	2,000,000			
予備費支出（10）			0			
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	121,894,000	104,000,570	17,893,430			

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
前期末支払資金残高（1 2）		185,215,316	-185,215,316	
当期末支払資金残高（1 1）+（1 2）	121,894,000	289,215,886	-167,321,886	