

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	4,270,000	3,776,397	493,603	
	障害福祉サービス等事業収入	95,650,000	89,550,316	6,099,684	
	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		0	0	
	受取利息配当金収入		333	-333	
	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	265,000	613,968	-348,968	
	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）	100,185,000	93,941,014	6,243,986		
支出					
人件費支出	71,705,000	68,407,558	3,297,442		
事業費支出	10,260,000	9,221,585	1,038,415		
事務費支出	16,510,000	15,715,362	794,638		
就労支援事業支出	4,270,000	3,775,318	494,682		
授産事業支出		0	0		
利用者負担軽減額		0	0		
支払利息支出	420,000	374,345	45,655		
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		15,246	-15,246		
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）	103,165,000	97,509,414	5,655,586		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-2,980,000	-3,568,400	588,400		
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	440,000	440,000	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	12,200,000	12,133,611	66,389		
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）	12,640,000	12,573,611	66,389		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-12,640,000	-12,573,611	-66,389		
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	620,000	1,071,000	-451,000	
その他の活動収入計（7）	620,000	1,071,000	-451,000		
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	760,000	691,768	68,232		
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計（8）	760,000	691,768	68,232		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-140,000	379,232	-519,232		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-15,760,000	-15,762,779	2,779		
前期末支払資金残高（12）		56,343,477	-56,343,477		
当期末支払資金残高（11）+（12）	-15,760,000	40,580,698	-56,340,698		