

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				
	就労支援事業収入	4,728,200	4,518,904	209,296	
	障害福祉サービス等事業収入	251,757,000	246,416,353	5,340,647	
	その他の事業収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	350,000	1,610,000	-1,260,000	
	受取利息配当金収入	360	1,323	-963	
	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	63,000	477,463	-414,463	
	事業活動収入計（１）	256,898,560	253,024,043	3,874,517	
	支出				
施設整備等による収支	収入				
	人件費支出	189,106,000	174,021,998	15,084,002	
	事業費支出	26,480,619	24,667,346	1,813,273	
	事務費支出	21,943,960	21,681,676	262,284	
	就労支援事業支出	4,728,200	4,475,021	253,179	
	支払利息支出	1,416,020	1,416,020	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	47,000	63,665	-16,665	
	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）	243,721,799	226,325,726	17,396,073	
事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）		13,176,761	26,698,317	-13,521,556	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		1,270,000	-1,270,000	
	施設整備等寄附金収入	150,000	150,000	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		1,050,000	-1,050,000	
	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）	150,000	2,470,000	-2,320,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	6,876,000	6,876,000	0	
その他の活動による収支	収入				
	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	250,000	4,765,052	-4,515,052	
	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	1,193,600	0	1,193,600	
	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）	8,319,600	11,641,052	-3,321,452	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-8,169,600	-9,171,052	1,001,452	
	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0	0	
その他の活動による収支	収入				
	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	
	積立資産取崩収入		200,660	-200,660	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（７）	0	200,660	-200,660	
	支出				
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	
	積立資産支出		0	0	
	その他の活動による支出		0	0	
	その他の活動支出計（８）	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	0	200,660	-200,660	
予備費支出（１０）				0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		5,007,161	17,727,925	-12,720,764	
前期末支払資金残高（１２）		124,810,007	124,810,007	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		129,817,168	142,537,932	-12,720,764	