

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	2,350,000	2,466,026	-116,026	
	障害福祉サービス等事業収入	122,219,500	123,798,511	-1,579,011	
	経常経費寄附金収入	10,000	10,000	0	
	受取利息配当金収入		2,835	-2,835	
	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	1,075,000	1,126,075	-51,075	
	事業活動収入計（1）	125,654,500	127,403,447	-1,748,947	
	支出				
	人件費支出	87,642,500	86,935,444	707,056	
	事業費支出	7,566,000	7,205,272	360,728	
	事務費支出	6,585,000	6,373,777	211,223	
	就労支援事業支出	2,350,000	2,347,091	2,909	
授産事業支出		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	652,000	618,539	33,461		
事業活動支出計（2）	104,795,500	103,480,123	1,315,377		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	20,859,000	23,923,324	-3,064,324		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	150,000	150,000	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	31,151,696	31,151,696	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）	31,301,696	31,301,696	0	
	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	44,765,223	44,765,223	0		
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）	44,765,223	44,765,223	0		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-13,463,527	-13,463,527	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		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	6,560,000	6,552,600	7,400		
災害損失支出		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）	6,560,000	6,552,600	7,400		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-6,560,000	-6,552,600	-7,400		
予備費支出（10）	915,473		835,473		
	-80,000				
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	0	3,907,197	-3,907,197		
前期末支払資金残高（12）	109,564,921	109,564,921	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	109,564,921	113,472,118	-3,907,197		