

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	7,160,000	7,083,129	76,871	
	障害福祉サービス等事業収入	270,663,000	263,402,933	7,260,067	
	その他の事業収入	1,249,000	1,249,000	0	
	経常経費寄附金収入	200,000	236,937	-36,937	
	受取利息配当金収入	370,000	371,314	-1,314	
	その他の収入	2,681,000	3,269,009	-588,009	
	事業活動収入計（1）	282,323,000	275,612,322	6,710,678	
	支出				
	人件費支出	192,155,000	190,241,142	1,913,858	
	事業費支出	24,808,000	21,533,606	3,274,394	
	事務費支出	21,409,000	15,748,543	5,660,457	
	就労支援事業支出	6,331,000	6,041,784	289,216	
支払利息支出	195,000	165,000	30,000		
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	1,562,000	1,370,796	191,204		
事業活動支出計（2）	246,460,000	235,100,871	11,359,129		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	35,863,000	40,511,451	-4,648,451		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	2,814,000	2,817,000	-3,000	
	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	
	施設整備等収入計（4）	2,814,000	2,817,000	-3,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	3,500,000	3,500,000	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	36,596,000	35,177,680	1,418,320		
固定資産除却・廃棄支出		0	0		
施設整備等支出計（5）	40,096,000	38,677,680	1,418,320		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-37,282,000	-35,860,680	-1,421,320		
他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	64,743,000	66,767,204	-2,024,204	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	64,743,000	66,767,204	-2,024,204	
	支出				
積立資産支出	60,154,000	59,953,564	200,436		
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計（8）	60,154,000	59,953,564	200,436		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	4,589,000	6,813,640	-2,224,640		
予備費支出（10）	3,200,000		2,943,000		
	-257,000				
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	227,000	11,464,411	-11,237,411		
前期末支払資金残高（12）	120,320,000	120,281,909	38,091		
当期末支払資金残高（11）+（12）	120,547,000	131,746,320	-11,199,320		