

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	174,665,000	181,676,939	-7,011,939	
	障害福祉サービス等事業収入	633,990,700	636,211,993	-2,221,293	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入		307,144	-307,144	
	受取利息配当金収入		2,876	-2,876	
	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	10,932,000	27,362,668	-16,430,668	
	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）	819,587,700	845,561,620	-25,973,920	
	支出				
	人件費支出	403,404,070	413,467,708	-10,063,638	
	事業費支出	118,902,100	126,500,564	-7,598,464	
事務費支出	73,279,950	81,991,022	-8,711,072		
就労支援事業支出	165,180,000	171,966,403	-6,786,403		
授産事業支出		0	0		
利用者負担軽減額		0	0		
支払利息支出	1,617,730	2,390,658	-772,928		
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	1,160,000	2,254,704	-1,094,704		
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）	763,543,850	798,571,059	-35,027,209		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	56,043,850	46,990,561	9,053,289		
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	62,700,000	59,920,000	2,780,000	
	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		50,000	-50,000	
	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）	62,700,000	59,970,000	2,730,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	60,819,000	66,704,000	-5,885,000	
	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	17,400,000	17,980,674	-580,674	
	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	511,920	469,260	42,660		
その他の施設整備等による支出	3,024,000	0	3,024,000		
施設整備等支出計（5）	81,754,920	85,153,934	-3,399,014		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-19,054,920	-25,183,934	6,129,014		
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	
	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		28,700	-28,700	
	その他の活動収入計（7）	0	28,700	-28,700	
	支出				
	長期運営資金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		0	0		
その他の活動による支出	1,182,943	2,600,698	-1,417,755		
その他の活動支出計（8）	1,182,943	2,600,698	-1,417,755		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-1,182,943	-2,571,998	1,389,055		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	35,805,987	19,234,629	16,571,358		
前期末支払資金残高（12）	347,194,614	347,194,614	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	383,000,601	366,429,243	16,571,358		