

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	311,700,000	296,279,482	15,420,518	
	障害福祉サービス等事業収入	766,836,000	751,688,551	15,147,449	
	借入金利息補助金収入	42,000	41,100	900	
	経常経費寄附金収入	1,200,000	1,150,000	50,000	
	受取利息配当金収入	7,790,000	7,196,353	593,647	
	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	14,710,000	13,494,971	1,215,029	
	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）	1,102,278,000	1,069,850,457	32,427,543	
	支出				
	人件費支出	482,564,000	473,438,286	9,125,714	
	事業費支出	155,524,000	147,269,637	8,254,363	
	事務費支出	137,749,000	122,829,584	14,919,416	
就労支援事業支出	311,700,000	275,381,539	36,318,461		
授産事業支出		-314,098	314,098		
利用者負担軽減額		0	0		
支払利息支出	1,439,000	1,366,981	72,019		
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	8,920,000	8,468,504	451,496		
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）	1,097,896,000	1,028,440,433	69,455,567		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	4,382,000	41,410,024	-37,028,024		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,310,000	1,310,000	0	
	施設整備等寄附金収入	408,000	408,000	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		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）	1,718,000	1,718,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	58,290,000	56,990,000	1,300,000	
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	14,641,000	14,597,830	43,170		
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）	72,931,000	71,587,830	1,343,170		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-71,213,000	-69,869,830	-1,343,170		
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	197,682,000	197,682,000	0	
	積立資産取崩収入	1,949,000	1,930,185	18,815	
	その他の活動による収入	7,682,000	7,682,000	0	
	その他の活動収入計（7）	207,313,000	207,294,185	18,815	
	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	9,200,000	9,200,000	0		
その他の活動による支出	137,682,000	137,682,000	0		
その他の活動支出計（8）	146,882,000	146,882,000	0		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	60,431,000	60,412,185	18,815		
予備費支出（10）	22,700,000		22,700,000		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-29,100,000	31,952,379	-61,052,379		
前期末支払資金残高（12）	29,100,000	608,964,554	-579,864,554		
当期末支払資金残高（11）+（12）	0	640,916,933	-640,916,933		