

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				
	介護保険事業収入	0	0	0	
	老人福祉事業収入	0	0	0	
	児童福祉事業収入	0	0	0	
	保育事業収入	0	0	0	
	就労支援事業収入	33,837,000	35,255,438	-1,418,438	
	障害福祉サービス等事業収入	108,750,000	107,538,303	1,211,697	
	生活保護事業収入	0	0	0	
	医療事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	80,000	77,000	3,000	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	2,750,000	2,740,640	9,360	
	受取利息配当金収入	10,000	687	9,313	
	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	2,540,000	2,589,538	-49,538	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0		
事業活動収入計（1）	147,967,000	148,201,606	-234,606		
支出	人件費支出	79,450,000	79,008,724	441,276	
	事業費支出	14,547,000	14,455,755	91,245	
	事務費支出	12,320,000	11,235,445	1,084,555	
	就労支援事業支出	35,500,000	36,801,608	-1,301,608	
	授産事業支出		0	0	
	利用者負担軽減額		0	0	
	支払利息支出		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	0	0	0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
事業活動支出計（2）	141,817,000	141,501,532	315,468		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	6,150,000	6,700,074	-550,074		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	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	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）	0	0	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	0	0	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	0	
	施設整備等支出計（5）	0	0	0	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	0	0	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	170,000	185,610	-15,610	
	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	0	
	その他の活動による収入		0	0	
その他の活動収入計（7）	170,000	185,610	-15,610		
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	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	790,000	746,458	43,542	
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計（8）	790,000	746,458	43,542		

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
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-620,000	-560,848	-59,152	
予備費支出 (10)	0		0	
	0			
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	5,530,000	6,139,226	-609,226	
前期末支払資金残高 (12)	63,747,000	63,743,427	3,573	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	69,277,000	69,882,653	-605,653	