

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	161,920,000	124,754,438	37,165,562	
	障害福祉サービス等事業収入	644,057,000	657,630,244	-13,573,244	
	〇〇事業収入		0	0	
	〇〇収入		0	0	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	3,050,000	5,259,800	-2,209,800	
	受取利息配当金収入		7,764	-7,764	
	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	12,051,000	12,896,656	-845,656	
	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）	821,078,000	800,548,902	20,529,098	
	支出				
	人件費支出	439,831,000	430,642,617	9,188,383	
	事業費支出	121,457,000	96,954,481	24,502,519	
	事務費支出	100,231,470	87,206,685	13,024,785	
	就労支援事業支出	157,909,000	152,033,014	5,875,986	
	授産事業支出		0	0	
	〇〇支出		0	0	
	利用者負担軽減額		0	0	
	支払利息支出		267,926	-267,926	
	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		3,838,251	-3,838,251	
	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）	819,428,470	770,942,974	48,485,496	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	1,649,530	29,605,928	-27,956,398	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	349,000,000	355,409,500	-6,409,500	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入	220,000,000	220,000,000	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	7,500,000	8,021,732	-521,732	
	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）	576,500,000	583,431,232	-6,931,232	
	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	1,001,128,180	906,035,574	95,092,606	
	固定資産除却・廃棄支出		1,185,585	-1,185,585	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,263,000	1,593,584	669,416	
	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）	1,003,391,180	908,814,743	94,576,437	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-426,891,180	-325,383,511	-101,507,669	
その他の活動による収支	収入				
	事業区分間長期借入金収		0	0	
	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	194,900,000	241,883,875	-46,983,875	
	利用者等外給食収益		0	0	
	受取利息配当金		0	0	
	雑収入		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）	194,900,000	241,883,875	-46,983,875	
	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	3,521,000	3,811,459	-290,459	
	その他の活動による支出		11,285	-11,285	
	その他の活動支出計（８）	3,521,000	3,822,744	-301,744	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	191,379,000	238,061,131	-46,682,131	
	予備費支出（１０）	300,000		300,000	
	当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	-234,162,650	-57,716,452	-176,446,198	
	前期末支払資金残高（１２）	837,212,685	837,212,685	0	
	当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	603,050,035	779,496,233	-176,446,198	