

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				
	障害福祉サービス等事業収入	113,500,000	107,754,507	5,745,493	
	授産事業収入	800,000	765,189	34,811	
	経常経費寄附金収入		1,163,800	-1,163,800	
	受取利息配当金収入		135	-135	
	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	1,000,000	2,413,229	-1,413,229	
	事業活動収入計（1）	115,300,000	112,096,860	3,203,140	
	支出				
	人件費支出	85,300,000	88,684,703	-3,384,703	
事業費支出	13,300,000	12,401,758	898,242		
事務費支出	16,350,000	20,292,932	-3,942,932		
支払利息支出	240,000	208,338	31,662		
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		497,530	-497,530		
事業活動支出計（2）	115,190,000	122,085,261	-6,895,261		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	110,000	-9,988,401	10,098,401		
整備等による収支	収入				
	施設整備等寄附金収入	600,000	0	600,000	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入		0	0	
	施設整備等収入計（4）	600,000	0	600,000	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	3,516,000	3,516,000	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		
施設整備等支出計（5）	3,516,000	3,516,000	0		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-2,916,000	-3,516,000	600,000		
他の活動による収支	収入				
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入		0	0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	0	0	0	
	支出				
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		
社会福祉連携推進業務長期貸付金支出		0	0		
その他の活動支出計（8）	0	0	0		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	0	0	0		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-2,806,000	-13,504,401	10,698,401		
前期末支払資金残高（12）	21,783,232	36,481,633	-14,698,401		
当期末支払資金残高（11）+（12）	18,977,232	22,977,232	-4,000,000		