

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	介護保険事業収入		0	0	
	老人福祉事業収入		0	0	
	児童福祉事業収入		0	0	
	保育事業収入		0	0	
	就労支援事業収入	2,509,000	2,478,326	30,674	
	障害福祉サービス等事業収入	34,255,000	32,171,020	2,083,980	
	生活保護事業収入		0	0	
	医療事業収入		0	0	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	10,000	18,000	-8,000	
	受取利息配当金収入	1,000	285	715	
	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	794,000	762,052	31,948	
	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）	37,569,000	35,429,683	2,139,317		
事業活動による支出	人件費支出	28,205,000	27,038,165	1,166,835	
	事業費支出	2,661,000	1,713,055	947,945	
	事務費支出	4,682,000	3,368,526	1,313,474	
	就労支援事業支出	2,700,000	2,398,070	301,930	
	投産事業支出		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	
	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）	38,248,000	34,517,816	3,730,184		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-679,000	911,867	-1,590,867		
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入		0	0	
	施設整備等寄附金収入	1,006,000	1,006,000	0	
	設備資金借入金収入		4,741,500	-4,741,500	
	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		1	-1	
	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）	1,006,000	5,747,501	-4,741,501	
	設備資金借入金元金償還支出		4,741,500	-4,741,500	
	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	1,350,000	1,341,781	8,219	
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）	1,350,000	6,083,281	-4,733,281		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-344,000	-335,780	-8,220		
その他の活動による収支	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		0	0	
	サービス区分間長期借入金収入		0	0	
	サービス区分間長期貸付金回収収入		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）	0	0	0	
	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		0	0		
サービス区分間長期貸付金支出		0	0		
サービス区分間長期借入金返済支出		0	0		
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計（8）	0	0	0		

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)	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)	-1,023,000	576,087	-1,599,087	
前期末支払資金残高 (12)	25,123,046	25,123,046	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	24,100,046	25,699,133	-1,599,087	