

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	
事業活動による収入	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		0	0		
	障害福祉サービス等事業収入	479,412,000	477,064,167	2,347,833		
	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	966,000	966,000	0		
	受取利息配当金収入	33,000	12,027	20,973		
	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	6,127,000	5,940,761	186,239		
	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）	486,538,000	483,982,955	2,555,045			
事業活動による支出	人件費支出	315,862,000	308,195,377	7,666,623		
	事業費支出	64,101,000	61,994,551	2,106,449		
	事務費支出	45,796,000	43,255,453	2,540,547		
	就労支援事業支出		0	0		
	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		
	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）	425,759,000	413,445,381	12,313,619		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	60,779,000	70,537,574	-9,758,574			
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入		0	0		
	施設整備等寄附金収入		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		
	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		
	施設整備等による支出	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	3,334,000	3,558,340	-224,340	
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		1,551,000	1,550,016	984		
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）	4,885,000	5,108,356	-223,356			
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-4,885,000	-5,108,356	223,356			
その他の活動による収入	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		0	0		
	積立資産取崩収入		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		
	その他の活動による支出	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		55,894,000	55,849,971	44,029		
その他の活動による支出			0	0		
その他の活動支出計（8）	55,894,000	55,849,971	44,029			
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-55,894,000	-55,849,971	-44,029			
予備費支出（10）			0			
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	0	9,579,247	-9,579,247			

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
前期末支払資金残高（1 2）	106,159,331	106,159,331	0	
当期末支払資金残高（1 1）+（1 2）	106,159,331	115,738,578	-9,579,247	