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	498,644,000	490,284,217	8,359,783	
		借入金利息補助金収入		0	0	
		経常経費寄附金収入	1,001,000	1,000,000	1,000	
		受取利息配当金収入	1,000	11,602	-10,602	
		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	5,031,000	4,483,012	547,988	
		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）	504,677,000	495,778,831	8,898,169	
	支出	人件費支出	351,167,000	344,809,194	6,357,806	
		事業費支出	66,963,000	59,304,635	7,658,365	
		事務費支出	45,936,000	41,173,134	4,762,866	
		利用者負担軽減額	7,300,000	6,471,586	828,414	
		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	2,183,000	1,086,646	1,096,354	
		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）	473,549,000	452,845,195	20,703,805	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		31,128,000	42,933,636	-11,805,636	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	3,967,000	3,967,000	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）	3,967,000	3,967,000	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	14,880,000	12,529,300	2,350,700	
		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	1,644,000	1,634,160	9,840	
		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）	16,524,000	14,163,460	2,360,540	
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）		-12,557,000	-10,196,460	-2,360,540	
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		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	
	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	18,571,000	31,449,964	-12,878,964	
		その他の活動による支出		0	0	
		その他の活動支出計（8）	18,571,000	31,449,964	-12,878,964	
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）		-18,571,000	-31,449,964	12,878,964	
予備費支出（１０）					0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（3）＋（6）＋（9）－（１０）			0	1,287,212	-1,287,212	
前期末支払資金残高（１２）				122,844,019	-122,844,019	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）			0	124,131,231	-124,131,231	