

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		33,770,170	-33,770,170	
	障害福祉サービス等事業収入		395,866,062	-395,866,062	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入		194,327	-194,327	
	受取利息配当金収入		2,887	-2,887	
	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		10,852,901	-10,852,901	
	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）	0	440,686,347	-440,686,347	
	支出				
	人件費支出		270,442,010	-270,442,010	
	事業費支出		58,435,351	-58,435,351	
事務費支出		20,276,894	-20,276,894		
就労支援事業支出		33,201,232	-33,201,232		
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		4,352,065	-4,352,065		
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）	0	386,707,552	-386,707,552		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	0	53,978,795	-53,978,795		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		165,844,000	-165,844,000	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入		71,800,000	-71,800,000	
	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		398,780	-398,780	
	その他の施設整備等による収入		21,220	-21,220	
	施設整備等収入計（4）	0	238,064,000	-238,064,000	
	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		263,575,670	-263,575,670	
	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		8,990	-8,990		
施設整備等支出計（5）	0	263,584,660	-263,584,660		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	0	-25,520,660	25,520,660		
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		75,167,980	-75,167,980	
	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借入金回収収入		800,000	-800,000	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	0	75,967,980	-75,967,980	
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		40,014,015	-40,014,015		
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	40,014,015	-40,014,015		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	0	35,953,965	-35,953,965		
予備費支出（10）				0	
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	0	64,412,100	-64,412,100		

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（12）		147,970,149	-147,970,149	
当期末支払資金残高（11）+（12）	0	212,382,249	-212,382,249	