

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				
	介護保険事業収入		0	0	
	障害福祉サービス等事業収入	264,804,793	267,000,194	-2,195,401	
	その他の事業収入	80,830	80,830	0	
	経常経費寄附金収入		0	0	
	受取利息配当金収入	816	819	-3	
	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	963,616	1,116,912	-153,296	
	事業活動収入計(1)	265,850,055	268,198,755	-2,348,700	
	支出				
人件費支出	180,690,228	177,000,687	3,689,541		
事業費支出	35,910,716	36,258,424	-347,708		
事務費支出	50,263,010	50,488,312	-225,302		
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)	266,863,954	263,747,423	3,116,531		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-1,013,899	4,451,332	-5,465,231		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	683,000	267,957	415,043	
	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	230,000	230,000	0	
	その他の施設整備等による収入		858,088	-858,088	
	施設整備等収入計(4)	913,000	1,356,045	-443,045	
	支出				
	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	1,801,800	1,964,600	-162,800	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,069,860	1,069,860	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)	2,871,660	3,034,460	-162,800		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-1,958,660	-1,678,415	-280,245		
その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	
	積立資産取崩収入	550,000	87,333	462,667	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計(7)	550,000	87,333	462,667	
	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	
	長期貸付金支出	2,080,000	2,080,000	0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出		0	0	
積立資産支出	1,600,000	1,589,154	10,846		
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計(8)	3,680,000	3,669,154	10,846		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-3,130,000	-3,581,821	451,821		
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-6,102,559	-808,904	-5,293,655		
前期末支払資金残高(12)	321,430,547	321,430,547	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	315,327,988	320,621,643	-5,293,655		