

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				
	就労支援事業収入		32,148,494	-32,148,494	
	障害福祉サービス等事業収入		105,949,357	-105,949,357	
	借入金利息補助金収入		7,050	-7,050	
	経常経費寄附金収入		3,410,000	-3,410,000	
	受取利息配当金収入		5,187	-5,187	
	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		4,507,348	-4,507,348	
	事業活動収入計（1）	0	146,027,436	-146,027,436	
	支出				
人件費支出		75,839,722	-75,839,722		
事業費支出		8,365,107	-8,365,107		
事務費支出		17,700,590	-17,700,590		
就労支援事業支出		34,151,648	-34,151,648		
支払利息支出		900,487	-900,487		
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		1,145,814	-1,145,814		
事業活動支出計（2）	0	138,103,368	-138,103,368		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	0	7,924,068	-7,924,068		
施設整備等による収支	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	
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	
支出					
設備資金借入金元金償還支出		6,029,355	-6,029,355		
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		231,000	-231,000		
施設整備等支出計（5）	0	6,260,355	-6,260,355		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	0	-6,260,355	6,260,355		
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	
	その他の活動収入計（7）	0	0	0	
	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	
	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		74	-74	
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計（8）	0	74	-74		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	0	-74	74		
予備費支出（10）				0	
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	0	1,663,639	-1,663,639		
前期末支払資金残高（12）		79,108,840	-79,108,840		
当期末支払資金残高（11）+（12）	0	80,772,479	-80,772,479		