

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	108,910,000	110,026,118	-1,116,118	
	障害福祉サービス等事業収入	592,225,000	579,495,407	12,729,593	
	その他の事業収入	35,590,000	35,723,806	-133,806	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	4,665,000	4,645,000	20,000	
	受取利息配当金収入	41,000	38,173	2,827	
	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	4,251,000	7,576,785	-3,325,785	
	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）	745,682,000	737,505,289	8,176,711	
	支出				
	人件費支出	508,319,000	480,359,273	27,959,727	
	事業費支出	70,595,000	60,989,400	9,605,600	
施設整備等による収支	事務費支出	92,602,500	75,648,633	16,953,867	
	就労支援事業支出	108,010,000	107,255,850	754,150	
	利用者負担軽減額		0	0	
	支払利息支出	6,210,000	6,169,951	40,049	
	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	3,280,000	3,437,331	-157,331	
	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）	789,016,500	733,860,438	55,156,062	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-43,334,500	3,644,851	-46,979,351	
	収入				
	施設整備等補助金収入	428,333,000	428,333,000	0	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入	307,300,000	307,300,000	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	839,604,000	854,672,949	-15,068,949	
	その他の施設整備等による収入		0	0	
その他の活動による収支	施設整備等収入計（４）	1,575,237,000	1,590,305,949	-15,068,949	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	602,384,000	601,985,076	398,924	
	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	1,160,794,000	1,157,824,880	2,969,120	
	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		0	0	
	施設整備等支出計（５）	1,763,178,000	1,759,809,956	3,368,044	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-187,941,000	-169,504,007	-18,436,993	
	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	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入		0	0	
その他の活動による収支	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	116,964,022	116,962,385	1,637	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（７）	116,964,022	116,962,385	1,637	
	支出				
	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		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	0	0	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	116,964,022	116,962,385	1,637	
予備費支出（１０）				0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		-114,311,478	-48,896,771	-65,414,707	
前期末支払資金残高（１２）		381,284,674	381,284,674	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		266,973,196	332,387,903	-65,414,707	