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	
		老人福祉事業収入		0	0	
		児童福祉事業収入		0	0	
		保育事業収入		0	0	
		就労支援事業収入	6,275,000	6,477,686	-202,686	
		障害福祉サービス等事業収入	68,319,000	68,794,243	-475,243	
		移動支援事業収入		0	0	
		生活保護事業収入		0	0	
		医療事業収入		0	0	
		借入金利息補助金収入		0	0	
		経常経費寄附金収入	770,000	680,720	89,280	
		受取利息配当金収入	25,730	77,017	-51,287	
		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	1,173,000	1,227,545	-54,545	
		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）	76,562,730	77,257,211	-694,481	
	支出	人件費支出	52,275,000	51,807,530	467,470	
		事業費支出	8,597,500	8,894,972	-297,472	
		事務費支出	13,118,540	12,884,920	233,620	
		就労支援事業支出	6,275,000	7,034,808	-759,808	
		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	1,000	995	5	
		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）	80,267,040	80,623,225	-356,185	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		-3,704,310	-3,366,014	-338,296	
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	
		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）	0	0	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		0	0	
		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）	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）		0	0	0	
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		23,077	-23,077	

積立資産支出		513,823	-513,823	
その他の活動による支出		0	0	
その他の活動支出計（８）	0	536,900	-536,900	
その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	0	-536,900	536,900	
予備費支出（１０）			0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	-3,704,310	-3,902,914	198,604	
前期末支払資金残高（１２）	75,871,424	75,871,424	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	72,167,114	71,968,510	198,604	