

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	95,381,000	93,038,828	2,342,172		
	障害福祉サービス等事業収入	978,462,000	971,821,717	6,640,283		
	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	600,000	563,708	36,292		
	受取利息配当金収入	74,000	11,824	62,176		
	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	2,933,000	2,534,580	398,420		
	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）	1,077,450,000	1,067,970,657	9,479,343			
支出	人件費支出	734,144,000	722,509,837	11,634,163		
	事業費支出	112,599,000	106,231,185	6,367,815		
	事務費支出	97,626,000	87,510,488	10,115,512		
	就労支援事業支出	101,934,000	99,925,574	2,008,426		
	授産事業支出		0	0		
	利用者負担軽減額		0	0		
	支払利息支出	2,530,000	2,529,345	655		
	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	13,990,000	13,960,482	29,518		
	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）	1,062,823,000	1,032,666,911	30,156,089			
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	14,627,000	35,303,746	-20,676,746			
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	367,814,000	367,814,000	0		
	施設整備等寄附金収入		0	0		
	設備資金借入金収入	673,100,000	673,100,000	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	1,156,515,000	1,156,515,000	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）	2,197,429,000	2,197,429,000	0		
	支出	設備資金借入金元金償還支出	350,382,000	350,373,000	9,000	
		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		1,911,709,000	1,911,686,476	22,524		
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）	2,262,091,000	2,262,059,476	31,524			
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-64,662,000	-64,630,476	-31,524			
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	107,203,000	106,739,055	463,945		
	その他の活動による収入		0	0		
その他の活動収入計（7）	107,203,000	106,739,055	463,945			
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	169,697,000	169,565,147	131,853		
	その他の活動による支出	6,000	5,272	728		
その他の活動支出計（8）	169,703,000	169,570,419	132,581			
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-62,500,000	-62,831,364	331,364			
予備費支出（10）	20,137,000		9,388,000			

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
	-10,749,000			
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-121,923,000	-92,158,094	-29,764,906	
前期末支払資金残高 (12)	524,690,047	524,690,047	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	402,767,047	432,531,953	-29,764,906	