

## 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                       | 障害福祉サービス等事業収入             | 379,547,000 | 380,314,370  | △ 767,370    |    |
|                                 | （何）事業収入                   | 1,219,000   | 706,472      | 512,528      |    |
|                                 | 借入金利息補助金収入                |             | 0            | 0            |    |
|                                 | 経常経費寄附金収入                 | 95,000      | 200,000      | △ 105,000    |    |
|                                 | 受取利息配当金収入                 | 4,000       | 1,042        | 2,958        |    |
|                                 | 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                    | 18,460,000  | 18,494,071   | △ 34,071     |    |
|                                 | 事業活動収入計（１）                | 399,325,000 | 399,715,955  | △ 390,955    |    |
|                                 | 人件費支出                     | 282,267,000 | 292,295,202  | △ 10,028,202 |    |
|                                 | 事業費支出                     | 71,307,000  | 71,278,303   | 28,697       |    |
|                                 | 事務費支出                     | 40,363,000  | 39,506,378   | 856,622      |    |
|                                 | その他の事業支出                  | 150,000     | 264,981      | △ 114,981    |    |
|                                 | 支払利息支出                    | 40,000      | 39,863       | 137          |    |
| 施設整備等による収支                      | 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                    |             | 10,000       | △ 10,000     |    |
|                                 | 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）                | 394,127,000 | 403,394,727  | △ 9,267,727  |    |
|                                 | 事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）     | 5,198,000   | △ 3,678,772  | 8,876,772    |    |
|                                 | 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            |    |
|                                 | 設備資金借入金元金償還支出             | 1,932,000   | 1,932,000    | 0            |    |
| その他の活動による収支                     | 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                  | 4,221,000   | 4,723,125    | △ 502,125    |    |
|                                 | 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         | 1,674,000   | 1,860,616    | △ 186,616    |    |
|                                 | 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）               | 7,827,000   | 8,515,741    | △ 688,741    |    |
|                                 | 施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）    | △ 7,827,000 | △ 8,515,741  | 688,741      |    |
|                                 | 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            |    |
| その他の活動による収支                     | 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            |    |
|                                 | 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                    |             | 0            | 0            |    |
|                                 | その他の活動による支出               | 612,000     | 612,000      | 0            |    |
|                                 | その他の活動支出計（８）              | 612,000     | 612,000      | 0            |    |
|                                 | その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）   | △ 612,000   | △ 612,000    | 0            |    |
| 予備費支出（１０）                       |                           |             |              | 0            |    |
| 当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０） |                           | △ 3,241,000 | △ 12,806,513 | 9,565,513    |    |
| 前期末支払資金残高（１２）                   |                           | 145,679,000 | 145,675,527  | 3,473        |    |
| 当期末支払資金残高（１１）＋（１２）              |                           | 142,438,000 | 132,869,014  | 9,568,986    |    |