

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	7,610,000	7,610,632	-632	
	障害福祉サービス等事業収入	50,722,000	50,796,900	-74,900	
	生計困難者に対する相談支援事業収入	100,000	0	100,000	
	経常経費寄附金収入		0	0	
	受取利息配当金収入	4,000	2,150	1,850	
	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	2,752,000	2,896,765	-144,765	
	事業活動収入計（1）	61,188,000	61,306,447	-118,447	
	支出				
人件費支出	40,565,000	40,404,765	160,235		
事業費支出	8,250,000	7,189,274	1,060,726		
事務費支出	3,511,000	2,942,181	568,819		
就労支援事業支出	7,610,000	7,600,840	9,160		
生計困難者に対する相談支援事業支出	100,000	0	100,000		
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	900,000	871,170	28,830		
事業活動支出計（2）	60,936,000	59,008,230	1,927,770		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	252,000	2,298,217	-2,046,217		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入	0	0	0	
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	支出				
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	0		
固定資産取得支出	0	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				
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	0	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	0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出	0	0	0	
積立資産支出	30,000,000	30,000,000	0		
その他の活動支出計（8）	30,000,000	30,000,000	0		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-30,000,000	-30,000,000	0		
予備費支出（10）	1,002,000		1,002,000		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-30,750,000	-27,701,783	-3,048,217		
前期未支払資金残高（12）	66,003,998	66,003,998	0		
当期末未支払資金残高（11）+（12）	35,253,998	38,302,215	-3,048,217		