

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	7,100,000	7,110,364	-10,364	
	障害福祉サービス等事業収入	523,434,000	525,168,158	-1,734,158	
	生活保護事業収入	572,430,000	579,776,650	-7,346,650	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	900,000	1,010,641	-110,641	
	受取利息配当金収入	7,000	19,261	-12,261	
	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	7,556,000	13,643,009	-6,087,009	
	事業活動収入計（1）	1,111,427,000	1,126,728,083	-15,301,083	
	支出				
	人件費支出	710,047,000	703,701,303	6,345,697	
	事業費支出	210,093,000	206,574,515	3,518,485	
事務費支出	77,698,000	74,411,762	3,286,238		
就労支援事業支出	8,690,000	8,230,166	459,834		
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		0	0		
事業活動支出計（2）	1,006,528,000	992,917,746	13,610,254		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	104,899,000	133,810,337	-28,911,337		
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	3,828,000	3,828,500	-500	
	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	
	施設整備等収入計（4）	3,828,000	3,828,500	-500	
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	27,297,000	27,190,084	106,916		
施設整備等支出計（5）	27,297,000	27,190,084	106,916		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-23,469,000	-23,361,584	-107,416		
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	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入		0	0	
	積立資産取崩収入		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		
社会福祉連携推進業務長期貸付金支出		0	0		
積立資産支出	65,000,000	65,000,000	0		
その他の活動支出計（8）	65,000,000	65,000,000	0		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-65,000,000	-65,000,000	0		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	16,430,000	45,448,753	-29,018,753		
前期末支払資金残高（12）	739,222,000	754,722,104	-15,500,104		
当期末支払資金残高（11）+（12）	755,652,000	800,170,857	-44,518,857		