

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				
	会費収入	2,220,000	2,183,000	37,000	
	分担金収入		0	0	
	寄附金収入	70,000	55,002	14,998	
	経常経費補助金収入	25,070,000	24,980,758	89,242	
	受託金収入	7,738,000	7,661,844	76,156	
	事業収入	157,000	26,986	130,014	
	介護保険事業収入		0	0	
	就労支援事業収入	7,470,000	9,071,888	-1,601,888	
	授産事業収入	20,000	6,850	13,150	
	障害福祉サービス等事業収入	30,641,000	30,827,120	-186,120	
	（何）事業収入		128,036	-128,036	
	（何）収入		0	0	
	受取利息配当金収入	99,000	138,208	-39,208	
	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	31,000	648,313	-617,313	
	事業活動収入計（1）	73,516,000	75,728,005	-2,212,005	
支出					
人件費支出	52,477,000	51,031,505	1,445,495		
事業費支出	9,554,000	7,188,588	2,365,412		
事務費支出	5,772,000	4,335,922	1,436,078		
就労支援事業支出	7,470,000	10,147,149	-2,677,149		
授産事業支出	20,000	6,850	13,150		
利用者負担軽減額		0	0		
貸付事業支出		0	0		
共同募金配分金事業費		0	0		
退職共済事業支出		0	0		
分担金支出		0	0		
助成金支出	2,077,000	1,750,800	326,200		
負担金支出	168,000	159,000	9,000		
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		415,198	-415,198		
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）	77,538,000	75,035,012	2,502,988		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-4,022,000	692,993	-4,714,993		
整備等による収入					
社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入		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		
整備等による支出					
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		
固定資産取得支出		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		
長期貸付金回収収入	140,000	82,000	58,000		
社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入		0	0		
基金積立資産取崩収入		0	0		
積立資産取崩収入	1,862,000	0	1,862,000		
その他の活動による収入		1,086,958	-1,086,958		
その他の活動収入計（7）	2,002,000	1,168,958	833,042		
整備等による支出					
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		
長期貸付金支出	849,000	70,000	779,000		
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	100,000	128,036	-28,036		
その他の活動による支出	2,038,000	1,733,148	304,852		
その他の活動支出計（8）	2,987,000	1,931,184	1,055,816		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-985,000	-762,226	-222,774		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-5,007,000	-69,233	-4,937,767		
前期末支払資金残高（12）	2,387,000	46,969,263	-44,582,263		
当期末支払資金残高（11）+（12）	-2,620,000	46,900,030	-49,520,030		