

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
保有事業収入	104,654,000	105,153,710	-499,710	
障害福祉サービス等事業収入	27,878,000	28,258,680	-380,680	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	30,000	130,000	-100,000	
受取利息配当金収入	2,000	183	1,817	
社会福祉推進推進業務貸付金受取利息収入	0	0	0	
その他の収入	1,212,000	1,198,695	13,305	
流動資産評価増減等による資金増加額	0	0	-965,268	
事業活動収入計(1)	133,776,000	134,741,268	965,268	
人件費支出	108,224,000	105,120,889	3,103,111	
事業費支出	10,163,000	8,468,143	1,694,857	
事務費支出	6,749,100	6,802,114	-53,014	
支払利息支出	220,000	213,780	6,220	
社会福祉推進推進業務借入金支払利息支出	0	0	0	
その他の支出	950,000	930,320	19,680	
流動資産評価減等による資金減少額	0	0	0	
事業活動支出計(2)	126,306,100	121,535,246	4,770,854	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	7,469,900	13,206,022	-5,736,122	
施設整備等補助金収入	105,000	105,000	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	0	0	0	
社会福祉推進推進業務設備資金借入金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	105,000	105,000	0	
設備資金借入金元金償還支出	3,396,000	3,396,000	0	
社会福祉推進推進業務設備資金借入金元金償還支出	345,000	345,000	0	
固定資産取得支出	0	0	0	
固定資産売却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	3,741,000	3,741,000	0	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-3,636,000	-3,636,000	0	
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
長期運営資金借入金収入	0	0	0	
役員等長期借入金収入	0	0	0	
社会福祉推進推進業務長期運営資金借入金収入	0	0	0	
長期貸付金回収収入	0	0	0	
社会福祉推進推進業務長期貸付金回収収入	0	0	0	
投資有価証券売却収入	0	0	0	
積立資産取崩収入	0	0	0	
その他の活動による収入	78,317	78,317	-78,317	
その他の活動収入計(7)	0	78,317	-78,317	
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
役員等長期借入金元金償還支出	0	0	0	
社会福祉推進推進業務長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
長期貸付金支出	0	0	0	
社会福祉推進推進業務長期貸付金支出	0	0	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立資産支出	0	0	0	
その他の活動による支出	-14,053	-14,053	14,053	
その他の活動支出計(8)	0	-14,053	14,053	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	0	92,370	-92,370	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	3,833,900	9,662,392	-5,828,492	
前期未支払資金残高(12)	9,997,209	9,997,209	0	
当期末支払資金残高(11) + (12)	13,831,109	19,659,601	-5,828,492	