

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	72,000,000	74,242,865	-2,242,865	
	障害福祉サービス等事業収入	356,000,000	416,732,438	-60,732,438	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	100,000	110,000	-10,000	
	受取利息配当金収入	10,000	10,732	-732	
	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	45,150,000	5,796,926	39,353,074	
	流動資産評価益等による資金増加額		0	0	
	事業活動収入計（１）	473,260,000	496,892,961	-23,632,961	
	支出				
	人件費支出	249,000,000	238,833,381	10,166,619	
	事業費支出	35,650,000	39,013,023	-3,363,023	
	事務費支出	93,960,000	107,938,771	-13,978,771	
施設整備等による収支	就労支援事業支出		0	0	
	授産事業支出	88,650,000	59,286,336	29,363,664	
	利用者負担軽減額		0	0	
	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	
	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）	467,260,000	445,071,511	22,188,489	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	6,000,000	51,821,450	-45,821,450	
その他の活動による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		0	0	
	施設整備等寄附金収入		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	
	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		0	0	
	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		0	0	
その他の活動による収支	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）	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	0	0	0	
	収入				
	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	
	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	
その他の活動による収支	支出				
	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		0	0	
	その他の活動支出計（８）	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	0	0	0	
	予備費支出（１０）			6,000,000	
	当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	0	51,821,450	-51,821,450	
	前期末支払資金残高（１２）		0	0	
	当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	0	51,821,450	-51,821,450	

第一号第二様式（第十七条第四項関係）

資金収支内訳表

（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		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入						
	就労支援事業収入	74,242,865	0	0	74,242,865		74,242,865
	障害福祉サービス等事業収入	416,732,438	0	0	416,732,438		416,732,438
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0		0
	経常経費寄附金収入	110,000	0	0	110,000		110,000
	受取利息配当金収入	10,732	0	0	10,732		10,732
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入	0	0	0	0		0
	その他の収入	5,796,926	0	0	5,796,926		5,796,926
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0		0
	事業活動収入計（１）	496,892,961	0	0	496,892,961	0	496,892,961
	支出						
	人件費支出	238,833,381	0	0	238,833,381		238,833,381
	事業費支出	39,013,023	0	0	39,013,023		39,013,023
	事務費支出	107,938,771	0	0	107,938,771		107,938,771
	就労支援事業支出	0	0	0	0		0
	授産事業支出	59,286,336	0	0	59,286,336		59,286,336
施設整備等による収支	利用者負担軽減額	0	0	0	0		0
	支払利息支出	0	0	0	0		0
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出	0	0	0	0		0
	その他の支出	0	0	0	0		0
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0		0
	事業活動支出計（２）	445,071,511	0	0	445,071,511	0	445,071,511
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	51,821,450	0	0	51,821,450	0	51,821,450
その他の活動による収支	収入						
	施設整備等補助金収入	0	0	0	0		0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0		0
	設備資金借入金収入	0	0	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	0		0
	固定資産売却収入	0	0	0	0		0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0		0
	施設整備等収入計（４）	0	0	0	0	0	0
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	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	0	0		0
	固定資産取得支出	0	0	0	0		0
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0		0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0		0
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	0		0
	施設整備等支出計（５）	0	0	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	0	0	0	0	0	0
その他の活動による収支	収入						
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0		0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0		0
	役員等長期借入金収入	0	0	0	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	0	0		0
	長期貸付金回収収入	0	0	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	0		0
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0		0
	積立資産取崩収入	0	0	0	0		0
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0		0
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0		0
	その他の活動による収入	0	0	0	0		0
	その他の活動収入計（７）	0	0	0	0	0	0
	支出						
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0		0
	役員等長期借入金元金償還支出	0	0	0	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	0	0		0
	長期貸付金支出	0	0	0	0		0
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出	0	0	0	0		0
	投資有価証券取得支出	0	0	0	0		0
	積立資産支出	0	0	0	0		0
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0		0
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0		0
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	0		0
	その他の活動による支出	0	0	0	0		0
	その他の活動支出計（８）	0	0	0	0	0	0
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）		51,821,450	0	0	51,821,450	0	51,821,450
前期末支払資金残高（１１）		0	0	0	0		0
当期末支払資金残高（１０）＋（１１）		51,821,450	0	0	51,821,450	0	51,821,450

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

（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		法人本部	障害福祉サービス	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入		74,242,865		74,242,865
		障害福祉サービス等事業収入	50,000	416,732,438		416,732,438
		借入金利息補助金収入		0		0
		経常経費寄附金収入	110,000	110,000		110,000
		受取利息配当金収入	7,185	10,732		10,732
		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	3,653,176	5,796,926		5,796,926
		流動資産評価益等による資金増加額		0		0
		事業活動収入計（１）	3,820,361	496,892,961	0	496,892,961
	支出	人件費支出	1,552,914	237,280,467		238,833,381
		事業費支出		39,013,023		39,013,023
		事務費支出	1,726,892	107,938,771		107,938,771
		就労支援事業支出		0		0
		授産事業支出		59,286,336		59,286,336
		利用者負担軽減額		0		0
		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
		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）	3,279,806	441,791,705	0	445,071,511
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）		540,555	51,821,450	0	51,821,450
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		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	0
	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		0		0
		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		0		0
		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）	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）		0	0	0	0
その他の活動による収支	収入	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
		積立資産取崩収入		0		0
		事業区分間長期借入金収入		0		0
		拠点区分間長期借入金収入		0		0
		事業区分間長期貸付金回収収入		0		0
		拠点区分間長期貸付金回収収入		0		0
		事業区分間繰入金収入		0		0
		拠点区分間繰入金収入		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	0
	支出	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
		事業区分間長期貸付金支出		0		0
		拠点区分間長期貸付金支出		0		0
		事業区分間長期借入金返済支出		0		0
		拠点区分間長期借入金返済支出		0		0
		事業区分間繰入金支出		0		0
		拠点区分間繰入金支出		0		0
		その他の活動による支出		0		0
		その他の活動支出計（８）	0	0	0	0
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		0	0	0	0
当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）		540,555	51,280,895	51,821,450	0	51,821,450

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

（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	法人本部	障害福祉サービス	合計	内部取引消去	事業区分合計
前期末支払資金残高（１１）			0		0
当期末支払資金残高（１０）＋（１１）	540,555	51,280,895	51,821,450	0	51,821,450

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

法人本部拠点区分 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
収入	就労支援事業収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	300,000	50,000	250,000	
	自立支援給付費収入	0	0	0	
	訓練等給付費収入			0	
	地域相談支援給付費収入			0	
	計画相談支援給付費収入			0	
	私的契約利用料収入	300,000	50,000	250,000	
	利用者負担金収入			0	
	授産事業収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入	200,000	110,000	90,000	
	受取利息配当金収入	10,000	7,185	2,815	
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入			0	
	その他の収入	1,500,000	3,653,176	-2,153,176	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入	1,500,000	3,653,176	-2,153,176	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	有価証券売却益			0	
	有価証券評価益			0	
	為替差益			0	
	事業活動収入計（１）	2,010,000	3,820,361	-1,810,361	
事業活動による収支	人件費支出	1,785,000	1,552,914	232,086	
	役員報酬支出	1,300,000	1,280,000	20,000	
	職員給料支出	80,000	79,200	800	
	職員賞与支出	5,000	4,200	800	
	退職給付支出			0	
	法定福利費支出	400,000	189,514	210,486	
	事業費支出	0	0	0	
	給食費支出			0	
	被服費支出			0	
	日用品費支出			0	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出			0	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	車輛費支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	2,670,000	1,726,892	943,108	
	福利厚生費支出	380,000	312,915	67,085	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出	300,000	63,220	236,780	
	研修研究費支出	50,000	36,680	13,320	
	事務消耗品費支出	50,000	4,500	45,500	
	印刷製本費支出			0	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出			0	
	通信運搬費支出	100,000	604	99,396	
	会議費支出	90,000		90,000	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出			0	
	手数料支出	100,000	95,590	4,410	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	土地・建物賃借料支出	50,000	50,000	0	
	租税公課支出	300,000	1,600	298,400	
	役務費支出			0	
	保守料支出			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

法人本部拠点区分 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
	諸会費支出	50,000	36,000	14,000	
	雑支出	1,200,000	1,125,783	74,217	
	就労支援事業支出	0	0	0	
	就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
	就労支援事業製造原価支出			0	
	就労支援事業仕入支出			0	
	就労支援事業販管費支出			0	
	授産事業支出			0	
	利用者負担軽減額			0	
	支払利息支出			0	
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出			0	
	その他の支出	0	0	0	
	利用者等外給食費支出			0	
	雑支出			0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	有価証券売却損			0	
	資産評価損	0	0	0	
	有価証券評価損			0	
	為替差損			0	
	貸倒損失額			0	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計（2）	4,455,000	3,279,806	1,175,194	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	-2,445,000	540,555	-2,985,555	
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	
	施設整備等補助金収入			0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入			0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輛運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
	その他の施設整備等による収入			0	
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出			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	
	固定資産取得支出	0	0	0	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	車輛運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出			0	
	固定資産除却・廃棄支出			0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
	その他の施設整備等による支出			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				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	長期運営資金借入金収入			0	
	役員等長期借入金収入			0	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0	
	長期貸付金回収収入			0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入			0	
	投資有価証券売却収入			0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	事業区分間長期借入金収入			0	
	拠点区分間長期借入金収入			0	
	事業区分間長期貸付金回収収入			0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
	事業区分間繰入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入			0	
	その他の活動による収入			0	
	その他の活動収入計（7）	0	0	0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

法人本部拠点区分 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
第1号 による 収支	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	役員等長期借入金元金償還支出			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	
	長期貸付金支出			0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			0	
	投資有価証券取得支出			0	
	積立資産支出	0	0	0	
	退職給付引当資産支出			0	
	長期預り金積立資産支出			0	
	事業区分間長期貸付金支出			0	
	拠点区分間長期貸付金支出			0	
	事業区分間長期借入金返済支出			0	
	拠点区分間長期借入金返済支出			0	
	事業区分間繰入金支出			0	
	拠点区分間繰入金支出			0	
	その他の活動による支出			0	
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	0	0	0	
予備費支出(10)				0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		-2,445,000	540,555	-2,985,555	
前期末支払資金残高(12)				0	
当期末支払資金残高(11) + (12)		-2,445,000	540,555	-2,985,555	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

障害福祉サービス拠点区分 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
収入	就労支援事業収入	60,600,000	74,242,865	-13,642,865	
	障害福祉サービス等事業収入	399,490,000	416,682,438	-17,192,438	
	自立支援給付費収入	357,000,000	370,894,657	-13,894,657	
	訓練等給付費収入	357,000,000	370,894,657	-13,894,657	
	地域相談支援給付費収入			0	
	計画相談支援給付費収入			0	
	私的契約利用料収入	42,340,000	45,595,266	-3,255,266	
	利用者負担金収入	150,000	192,515	-42,515	
	授産事業収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入		3,547	-3,547	
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入			0	
	その他の収入	0	2,143,750	-2,143,750	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入		2,143,750	-2,143,750	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	有価証券売却益			0	
	有価証券評価益			0	
	為替差益			0	
	事業活動収入計（１）	460,090,000	493,072,600	-32,982,600	
事業活動による収支	人件費支出	236,375,000	237,280,467	-905,467	
	役員報酬支出	6,400,000	6,400,000	0	
	職員給料支出	153,210,000	154,935,473	-1,725,473	
	職員賞与支出	45,995,000	45,648,350	346,650	
	退職給付支出	2,700,000	2,670,000	30,000	
	法定福利費支出	28,070,000	27,626,644	443,356	
	事業費支出	46,170,000	39,013,023	7,156,977	
	給食費支出			0	
	被服費支出			0	
	日用品費支出			0	
	水道光熱費支出	19,300,000	17,482,554	1,817,446	
	燃料費支出	9,900,000	8,110,017	1,789,983	
	消耗器具備品費支出	4,200,000	646,714	3,553,286	
	保険料支出			0	
	賃借料支出	2,120,000	2,186,970	-66,970	
	車輛費支出	1,700,000	1,818,972	-118,972	
	雑支出	8,950,000	8,767,796	182,204	
	事務費支出	111,680,000	106,211,879	5,468,121	
	福利厚生費支出	520,000	470,920	49,080	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出	1,900,000	908,043	991,957	
	研修研究費支出	320,000	108,339	211,661	
	事務消耗品費支出	4,100,000	4,242,231	-142,231	
	印刷製本費支出	1,520,000	1,147,396	372,604	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	6,300,000	5,958,041	341,959	
	通信運搬費支出	2,600,000	2,327,306	272,694	
	会議費支出			0	
	広報費支出	600,000	261,555	338,445	
	業務委託費支出	4,380,000	3,698,312	681,688	
	手数料支出	150,000	144,262	5,738	
	保険料支出	1,700,000	1,418,860	281,140	
	賃借料支出	2,180,000	1,369,407	810,593	
	土地・建物賃借料支出	80,030,000	79,521,000	509,000	
	租税公課支出	2,100,000	1,817,943	282,057	
	役務費支出	1,500,000	1,129,837	370,163	
	保守料支出			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

障害福祉サービス拠点区分 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
	諸会費支出	580,000	434,500	145,500	
	雑支出	1,200,000	1,253,927	-53,927	
	就労支援事業支出	0	0	0	
	就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
	就労支援事業製造原価支出			0	
	就労支援事業仕入支出			0	
	就労支援事業販管費支出			0	
	授産事業支出	62,120,000	59,286,336	2,833,664	
	利用者負担軽減額			0	
	支払利息支出			0	
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出			0	
	その他の支出	0	0	0	
	利用者等外給食費支出			0	
	雑支出			0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	有価証券売却損			0	
	資産評価損	0	0	0	
	有価証券評価損			0	
	為替差損			0	
	貸倒損失額			0	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計（2）	456,345,000	441,791,705	14,553,295	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	3,745,000	51,280,895	-47,535,895	
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	
	施設整備等補助金収入			0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入			0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輛運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
	その他の施設整備等による収入			0	
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出			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	
	固定資産取得支出	0	0	0	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	車輛運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出			0	
	固定資産除却・廃棄支出			0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
	その他の施設整備等による支出			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				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	長期運営資金借入金収入			0	
	役員等長期借入金収入			0	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0	
	長期貸付金回収収入			0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入			0	
	投資有価証券売却収入			0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	事業区分間長期借入金収入			0	
	拠点区分間長期借入金収入			0	
	事業区分間長期貸付金回収収入			0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
	事業区分間繰入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入			0	
	その他の活動による収入			0	
	その他の活動収入計（7）	0	0	0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

障害福祉サービス拠点区分 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
による収支	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	役員等長期借入金元金償還支出			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	
	長期貸付金支出			0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			0	
	投資有価証券取得支出			0	
	積立資産支出	0	0	0	
	退職給付引当資産支出			0	
	長期預り金積立資産支出			0	
	事業区分間長期貸付金支出			0	
	拠点区分間長期貸付金支出			0	
	事業区分間長期借入金返済支出			0	
	拠点区分間長期借入金返済支出			0	
	事業区分間繰入金支出			0	
	拠点区分間繰入金支出			0	
	その他の活動による支出			0	
その他の活動支出計（８）	0	0	0		
その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		0	0	0	
予備費支出（１０）				0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		3,745,000	51,280,895	-47,535,895	
前期末支払資金残高（１２）				0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		3,745,000	51,280,895	-47,535,895	