

法人単位資金収支計算書

（自）令和6年4月1日 （至）令和7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	40,887,000	41,625,668	-738,668	
	障害福祉サービス等事業収入	448,540,000	443,735,449	4,804,551	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	938,000	906,615	31,385	
	受取利息配当金収入	41,000	130,221	-89,221	
	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	10,791,000	10,683,259	107,741	
	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）	501,197,000	497,081,212	4,115,788	
	支出				
	人件費支出	282,273,000	276,141,422	6,131,578	
	事業費支出	66,581,000	57,844,010	8,736,990	
事務費支出	20,896,000	17,247,862	3,648,138		
就労支援事業支出	42,167,000	41,605,905	561,095		
授産事業支出		0	0		
利用者負担軽減額		0	0		
支払利息支出	578,000	577,811	189		
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	3,408,000	3,313,650	94,350		
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）	415,903,000	396,730,660	19,172,340		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	85,294,000	100,350,552	-15,056,552		
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		50,000	-50,000	
	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	50,000	-50,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	4,204,000	0	4,204,000	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出		4,204,000	-4,204,000	
	固定資産取得支出	16,448,000	14,360,845	2,087,155	
	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	90,000	50,270	39,730		
施設整備等支出計（5）	20,742,000	18,615,115	2,126,885		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-20,742,000	-18,565,115	-2,176,885		
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	4,420,000	4,420,000	0	
	サービス区分間長期借入金収入		0	0	
	サービス区分間長期借入金回収収入		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）	4,420,000	4,420,000	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	106,254,000	106,254,000	0		
サービス区分間長期貸付金支出		0	0		
サービス区分間長期借入金返済支出		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）	106,254,000	106,254,000	0		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-101,834,000	-101,834,000	0		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-37,282,000	-20,048,563	-17,233,437		

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6年4月1日 （至）令和7年3月31日

（単位：円）

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
前期末支払資金残高（12）		211,582,249	-211,582,249	
当期末支払資金残高（11）+（12）	-37,282,000	191,533,686	-228,815,686	