

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
事業活動による収支	収入				
	就労支援事業収入	87,400,000	80,361,961	7,038,039	
	障害福祉サービス等事業収入	197,240,000	205,527,634	-8,287,634	
	その他の事業収入	27,730,000	36,769,966	-9,039,966	
	雑収入	540,000	704,800	-164,800	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	30,000	1,064,000	-1,034,000	
	受取利息配当金収入	10,000	49,333	-39,333	
	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	170,000	153,490	16,510	
	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）	313,120,000	324,631,184	-11,511,184	
	支出				
施設整備等による収支	人件費支出	140,680,000	154,530,546	-13,850,546	
	事業費支出	29,490,000	31,091,685	-1,601,685	
	事務費支出	23,870,000	26,583,474	-2,713,474	
	就労支援事業支出	87,400,000	80,199,272	7,200,728	
	利用者負担軽減額		0	0	
	支払利息支出	280,000	278,467	1,533	
	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）	281,720,000	292,683,444	-10,963,444	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	31,400,000	31,947,740	-547,740	
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	2,252,000	2,252,000	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		6,871,742	-6,871,742	
	固定資産除却・廃棄支出		0	0	
その他の活動による収支	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）	2,252,000	9,123,742	-6,871,742	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-2,252,000	-9,123,742	6,871,742	
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	
	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	
	投資有価証券売却収入		0	0	
	積立資産取崩収入		1,937,260	-1,937,260	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（７）	0	1,937,260	-1,937,260	
	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	
その他の活動による収支	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		280,380	-280,380	
	その他の活動による支出		0	0	
	その他の活動支出計（８）	0	280,380	-280,380	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	0	1,656,880	-1,656,880	
	予備費支出（１０）	7,300,000		7,300,000	
	当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	21,848,000	24,480,878	-2,632,878	
	前期末支払資金残高（１２）	94,402,486	109,819,328	-15,416,842	
	当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	116,250,486	134,300,206	-18,049,720	