

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	就労支援事業収入	3,039,000	2,983,051	55,949	
	障害福祉サービス等事業収入	632,577,000	627,092,980	5,484,020	
	その他の事業収入	3,054,000	3,110,013	-56,013	
	その他の収入		0	0	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	654,000	511,000	143,000	
	受取利息配当金収入	3,902,000	4,808,517	-906,517	
	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	22,157,000	23,152,814	-995,814	
	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)		665,383,000	661,658,375	3,724,625	
事業活動による支払	人件費支出	463,685,000	444,137,833	19,547,167	
	事業費支出	99,905,000	92,462,398	7,442,602	
	事務費支出	73,210,000	75,103,763	-1,893,763	
	就労支援事業支出	3,001,000	2,725,551	275,449	
	授産事業支出		0	0	
	利用者負担軽減額		0	0	
	支払利息支出	329,000	330,740	-1,740	
	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)		640,130,000	614,760,285	25,369,715	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		25,253,000	46,898,090	-21,645,090	
施設整備等による収支	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	
	設備資金借入金元金償還支出	8,640,000	8,640,000	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	6,553,000	6,709,860	-156,860	
施設整備等支出計(5)		15,193,000	15,349,860	-156,860	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)		-15,193,000	-15,349,860	156,860	
その他の活動による収支	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	2,692,000	2,608,120	83,880	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計(7)	2,692,000	2,608,120	83,880	
その他の活動による支払	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	35,080,000	16,098,646	18,981,354	
	その他の活動による支出		0	0	
	その他の活動支出計(8)	35,080,000	16,098,646	18,981,354	
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-32,388,000	-13,490,526	-18,897,474	
予備費支出(10)				0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		-22,328,000	18,057,704	-40,385,704	
前期末支払資金残高(12)		195,779,529	173,865,956	21,913,573	
当期末支払資金残高(11) + (12)		173,451,529	191,923,660	-18,472,131	