

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	18,355,000	19,152,858	-797,858	
	障害福祉サービス等事業収入	466,929,000	466,052,392	876,608	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	11,679,926	11,730,026	-50,100	
	受取利息配当金収入	272,100	270,443	1,657	
	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	5,200,500	5,130,495	70,005	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	事業活動収入計（１）	502,436,526	502,336,214	100,312	
	支出				
	人件費支出	344,163,000	343,548,832	614,168	
	事業費支出	71,139,000	67,652,405	3,486,595	
	事務費支出	40,232,000	38,322,386	1,909,614	
	就労支援事業支出	18,355,000	18,649,522	-294,522	
施設整備等による収支	利用者負担軽減額	0	0	0	
	支払利息支出	435,000	427,989	7,011	
	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	0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	事業活動支出計（２）	474,324,000	468,601,134	5,722,866	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	28,112,526	33,735,080	-5,622,554	
	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	230,000,000	230,000,000	0	
	設備資金借入金収入	0	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	4,636,399	4,636,399	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）	234,636,399	234,636,399	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	3,336,000	3,336,000	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	
その他の活動による収支	固定資産取得支出	198,863,124	198,863,124	0	
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	945,000	930,024	14,976	
	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）	203,144,124	203,129,148	14,976	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	31,492,275	31,507,251	-14,976	
	収入				
	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	
	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	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	0	
	積立資産取崩収入	500,000	500,000	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計（７）	500,000	500,000	0	
	支出				
	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	
	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	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	0	
	積立資産支出	55,157,331	55,157,331	0	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	その他の活動支出計（８）	55,157,331	55,157,331	0	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-54,657,331	-54,657,331	0	
予備費支出（１０）		23,588,600		4,947,470	
		-18,641,130			
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		0	10,585,000	-10,585,000	
前期末支払資金残高（１２）		0	270,497,096	-270,497,096	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		0	281,082,096	-281,082,096	