

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	6,500,000	4,030,752	2,469,248	
	障害福祉サービス等事業収入	368,806,000	361,212,677	7,593,323	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	0	421,262	-421,262	
	受取利息配当金収入	105,500	17,337	88,163	
	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	5,893,500	4,305,967	1,587,533	
	事業活動収入計（１）	381,305,000	369,987,995	11,317,005	
	支出				
	人件費支出	250,970,000	247,733,920	3,236,080	
	事業費支出	59,820,000	54,534,027	5,285,973	
	事務費支出	37,590,000	30,892,812	6,697,188	
	就労支援事業支出	6,500,000	5,673,947	826,053	
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	599,000	572,626	26,374	
	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	3,450,000	3,197,010	252,990	
	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）	358,929,000	342,604,342	16,324,658	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	22,376,000	27,383,653	-5,007,653	
	収入				
	施設整備等補助金収入	1,000,000	750,000	250,000	
	施設整備等寄附金収入	0	0	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	0	0	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）	1,000,000	750,000	250,000	
その他の活動による収支	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	12,126,000	12,090,000	36,000	
	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	8,000,000	4,033,670	3,966,330	
	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	0	0	0	
	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）	20,126,000	16,123,670	4,002,330	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-19,126,000	-15,373,670	-3,752,330	
	収入				
	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	
	積立資産取崩収入	0	0	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）	0	0	0	
その他の活動による収支	支出				
	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	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出		0	0	
	積立資産支出	2,000,000	1,157,560	842,440	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	その他の活動支出計（８）	2,000,000	1,157,560	842,440	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-2,000,000	-1,157,560	-842,440	
	予備費支出（１０）			0	
	当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	1,250,000	10,852,423	-9,602,423	
	前期末支払資金残高（１２）	0	91,464,309	-91,464,309	
	当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	1,250,000	102,316,732	-101,066,732	