

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					
	介護保険事業収入		0	0		
	老人福祉事業収入		0	0		
	児童福祉事業収入		0	0		
	保育事業収入		0	0		
	就労支援事業収入	38,016,000	32,601,205	5,414,795		
	障害福祉サービス等事業収入	474,744,000	473,462,321	1,281,679		
	生活保護事業収入		0	0		
	医療事業収入		0	0		
	(何)事業収入		0	0		
	借入金利息補助金収入	64,000	56,678	7,322		
	経常経費寄附金収入	10,000	0	10,000		
	受取利息配当金収入	29,000	43,676	-14,676		
	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	914,000	1,665,837	-751,837		
	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）	513,777,000	507,829,717	5,947,283			
支出	人件費支出	331,894,000	316,805,122	15,088,878		
	事業費支出	64,466,000	57,471,414	6,994,586		
	事務費支出	59,748,000	52,446,802	7,301,198		
	就労支援事業支出	37,565,000	32,238,325	5,326,675		
	授産事業支出		0	0		
	利用者負担軽減額		0	0		
	支払利息支出	64,000	56,678	7,322		
	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	200,000	88,341	111,659		
	流動資産評価損等による資金減少額	9,000	0	9,000		
事業活動支出計（2）	493,946,000	459,106,682	34,839,318			
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	19,831,000	48,723,035	-28,892,035			
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	4,000	0	4,000		
	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	14,000	0	14,000		
	その他の施設整備等による収入	1,000	0	1,000		
	施設整備等収入計（4）	19,000	0	19,000		
	支出	設備資金借入金元金償還支出	2,760,000	2,760,000	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		20,034,000	15,991,360	4,042,640		
固定資産除却・廃棄支出		7,000	0	7,000		
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		7,000	0	7,000		
施設整備等支出計（5）	22,808,000	18,751,360	4,056,640			
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-22,789,000	-18,751,360	-4,037,640			
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	21,653,000	18,003,360	3,649,640		
	その他の活動による収入	9,000	0	9,000		
その他の活動収入計（7）	21,662,000	18,003,360	3,658,640			
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	12,788,000	12,142,026	645,974		
	その他の活動による支出	9,000	0	9,000		
その他の活動支出計（8）	12,797,000	12,142,026	654,974			
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	8,865,000	5,861,334	3,003,666			
予備費支出（10）	7,831,000		5,907,000			
	-1,924,000					

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
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	0	35,833,009	-35,833,009	
前期末支払資金残高（12）	383,552,397	383,552,397	0	
当期末支払資金残高（11）+（12）	383,552,397	419,385,406	-35,833,009	