

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	
	就労支援事業収入	3,903,440	4,457,408	-553,968	
	障害福祉サービス等事業収入	412,226,736	410,992,857	1,233,879	
	収益事業収入	600,000	600,000	0	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入		0	0	
	受取利息配当金収入	77,510	192,669	-115,159	
	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	826,100	735,864	90,236	
	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）	417,633,786	416,978,798	654,988	
	支出				
	人件費支出	243,897,500	235,641,048	8,256,452	
	事業費支出	51,653,000	45,405,187	6,247,813	
	事務費支出	35,782,000	32,739,930	3,042,070	
	就労支援事業支出	6,313,500	5,665,385	648,115	
	授産事業支出		0	0	
	利用者負担軽減額		0	0	
	支払利息支出	108,872	108,872	0	
	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）	337,754,872	319,560,422	18,194,450	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	79,878,914	97,418,376	-17,539,462	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	240,000	240,000	0	
	施設整備等寄附金収入	330,000	330,000	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）	570,000	570,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	19,428,000	19,428,000	0	
	1年返済設備資金借入金元金		0	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	10,240,000	9,419,040	820,960	
	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）	29,668,000	28,847,040	820,960	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-29,098,000	-28,277,040	-820,960	
	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		0	0	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（７）	0	0	0	
	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	31,940,000	31,666,965	273,035	
	その他の活動による支出	3,068,928	3,068,928	0	
	合併受入支払資金		0	0	
	その他の活動支出計（８）	35,008,928	34,735,893	273,035	

その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-35,008,928	-34,735,893	-273,035	
予備費支出（１０）	1,700,000		1,700,000	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	14,071,986	34,405,443	-20,333,457	
前期末支払資金残高（１２）	269,484,153	269,484,153	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	283,556,139	303,889,596	-20,333,457	