

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		0	0	
	障害福祉サービス等事業収入	58,189,949	119,941,344	-61,751,395	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	10,000	20,000	-10,000	
	受取利息配当金収入	52,722	53,978	-1,256	
	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	64,716,650	1,418,716	63,297,934	
	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）	122,969,321	121,434,038	1,535,283	
	支出				
	人件費支出	81,971,928	83,013,527	-1,041,599	
	事業費支出	13,092,120	12,432,747	659,373	
	事務費支出	32,884,747	30,015,036	2,869,711	
	就労支援事業支出		0	0	
	授産事業支出		0	0	
	利用者負担軽減額		0	0	
	支払利息支出	11,449	11,449	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	110,952	783,152	-672,200	
	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）	128,071,196	126,255,911	1,815,285	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-5,101,875	-4,821,873	-280,002	
施設整備等による収支	収入				
	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	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	3,000,000	3,000,000	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	6,127,000	6,933,432	-806,432	
	固定資産除却・廃棄支出		0	0	
	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）	9,127,000	9,933,432	-806,432	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-9,127,000	-9,933,432	806,432	
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	936,100	936,100	0	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（７）	936,100	936,100	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	851,816	837,919	13,897	
	その他の活動による支出		0	0	
	その他の活動支出計（８）	851,816	837,919	13,897	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	84,284	98,181	-13,897	
予備費支出（１０）				0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		-14,144,591	-14,657,124	512,533	

前期末支払資金残高（１２）		82,249,215	-82,249,215	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	-14,144,591	67,592,091	-81,736,682	