

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	17,127,591	16,751,586	376,005	
	障害福祉サービス等事業収入	195,819,724	192,472,405	3,347,319	
	公益事業収入	540,550	597,860	-57,310	
	借入金利息補助金収入	73,932	60,120	13,812	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	10,979	39,801	-28,822	
	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	1,394,753	1,447,298	-52,545	
	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）	214,967,529	211,369,070	3,598,459	
	支出				
	人件費支出	127,238,242	128,433,599	-1,195,357	
	事業費支出	23,252,491	23,305,748	-53,257	
施設整備等による収支	事務費支出	17,363,827	16,970,786	393,041	
	就労支援事業支出	16,151,169	15,995,129	156,040	
	利用者負担軽減額	46,750	47,000	-250	
	支払利息支出	71,235	69,810	1,425	
	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）	184,123,714	184,822,072	-698,358	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	30,843,815	26,546,998	4,296,817	
	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	
その他の活動による収支	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	3,120,000	3,120,000	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	22,532,030	22,540,296	-8,266	
	固定資産除却・廃棄支出	132,000	0	132,000	
	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		0	0	
	施設整備等支出計（５）	25,784,030	25,660,296	123,734	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-25,784,030	-25,660,296	-123,734	
	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	
	施設会計繰入金収入		0	0	
	その他の活動による収入		0	0	
その他の活動による収支	その他の活動収入計（７）	0	0	0	
	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	
	投資有価証券取得支出		0	0	
	積立資産支出		0	0	
	就労支援会計繰入金支出		0	0	
	その他の活動による支出		0	0	
	その他の活動支出計（８）	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	0	0	0	
	予備費支出（１０）			0	
	当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	5,059,785	886,702	4,173,083	
	前期末支払資金残高（１２）		76,940,866	-76,940,866	
	当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	5,059,785	77,827,568	-72,767,783	