

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	64,976,000	65,138,904	-162,904		
	障害福祉サービス等事業収入	1,054,599,000	1,059,440,394	-4,841,394		
	その他の事業収入		0	0		
	借入金利息補助金収入		0	0		
	経常経費寄附金収入	566,000	566,000	0		
	受取利息配当金収入	21,000	245,116	-224,116		
	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	11,958,000	12,577,576	-619,576		
	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）	1,132,120,000	1,137,967,990	-5,847,990			
支出	人件費支出	696,627,000	701,634,883	-5,007,883		
	事業費支出	145,855,000	143,545,920	2,309,080		
	事務費支出	118,482,000	116,090,760	2,391,240		
	就労支援事業支出	58,972,000	61,698,368	-2,726,368		
	授産事業支出		0	0		
	利用者負担軽減額		0	0		
	支払利息支出	1,050,000	1,030,148	19,852		
	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	11,920,000	11,954,406	-34,406		
	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）	1,032,906,000	1,035,954,485	-3,048,485			
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	99,214,000	102,013,505	-2,799,505			
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入		1,021,000	-1,021,000		
	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	1,000	110	890		
	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）	1,000	1,021,110	-1,020,110		
	支出	設備資金借入金元金償還支出	13,404,000	13,404,000	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		10,784,000	10,393,940	390,060		
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		2,554,000	2,392,968	161,032		
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）	26,742,000	26,190,908	551,092			
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-26,741,000	-25,169,798	-1,571,202			
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	2,500,000	3,480,000	-980,000		
	その他の活動による収入		0	0		
その他の活動収入計（7）	2,500,000	3,480,000	-980,000			
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	63,500,000	72,070,000	-8,570,000		
	その他の活動による支出	195,000	192,944	2,056		
その他の活動支出計（8）	63,695,000	72,262,944	-8,567,944			
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-61,195,000	-68,782,944	7,587,944			
予備費支出（10）			0			
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	11,278,000	8,060,763	3,217,237			
前期末支払資金残高（12）	348,071,743	348,071,743	0			
当期末支払資金残高（11）+（12）	359,349,743	356,132,506	3,217,237			