

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	8,179,000	8,228,437	-49,437	
	障害福祉サービス等事業収入	198,447,000	197,229,027	1,217,973	
	経常経費寄附金収入	97,000	101,000	-4,000	
	受取利息配当金収入	4,500	32,752	-28,252	
	その他の収入	3,157,000	3,193,647	-36,647	
	事業活動収入計（１）	209,884,500	208,784,863	1,099,637	
	支出				
	人件費支出	146,498,860	144,858,972	1,639,888	
	事業費支出	27,022,000	27,332,559	-310,559	
	事務費支出	18,279,500	18,169,766	109,734	
	就労支援事業支出	7,938,000	7,719,827	218,173	
施設整備等による収支	支払利息支出	257,000	200,612	56,388	
	その他の支出	61,000	0	61,000	
	事業活動支出計（２）	200,056,360	198,281,736	1,774,624	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	9,828,140	10,503,127	-674,987	
	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	
その他の活動による収支	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	4,668,000	4,501,300	166,700	
	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		0	0	
	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）	4,668,000	4,501,300	166,700	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-4,668,000	-4,501,300	-166,700	
	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	
その他の活動による収支	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	
	積立資産取崩収入		4,820	-4,820	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計（７）	0	4,820	-4,820	
	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	2,000,000	2,681,894	-681,894	
	その他の活動による支出	740,000	0	740,000	
	その他の活動支出計（８）	2,740,000	2,681,894	58,106	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-2,740,000	-2,677,074	-62,926	
予備費支出（１０）				0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		2,420,140	3,324,753	-904,613	
前期末支払資金残高（１２）		82,253,949	82,253,949	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		84,674,089	85,578,702	-904,613	