

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	120,600,000	138,296,083	-17,696,083	
	障害福祉サービス等事業収入	598,528,000	636,296,278	-37,768,278	
	その他の事業収入	35,780,000	36,014,606	-234,606	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	10,157,000	18,642,777	-8,485,777	
	受取利息配当金収入	2,000	159,196	-157,196	
	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	3,327,000	5,126,318	-1,799,318	
	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）	768,394,000	834,535,258	-66,141,258	
支出					
人件費支出	501,337,000	490,601,644	10,735,356		
事業費支出	62,177,000	57,851,305	4,325,695		
事務費支出	96,559,000	94,918,860	1,640,140		
就労支援事業支出	120,600,000	134,933,308	-14,333,308		
利用者負担軽減額		0	0		
支払利息支出	455,000	3,058,087	-2,603,087		
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		2,384,442	-2,384,442		
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）	781,128,000	783,747,646	-2,619,646		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-12,734,000	50,787,612	-63,521,612		
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	4,810,000	5,200,054	-390,054	
	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	1,670,000	8,540,200	-6,870,200		
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）	6,480,000	13,740,254	-7,260,254		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-6,480,000	-13,740,254	7,260,254		
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	
	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		300,000	-300,000	
	その他の活動収入計（7）	0	300,000	-300,000	
	支出				
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		0	0		
その他の活動による支出		9,200	-9,200		
その他の活動支出計（8）	0	9,200	-9,200		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	0	290,800	-290,800		
予備費支出（10）				0	
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-19,214,000	37,338,158	-56,552,158		
前期末支払資金残高（12）	332,387,903	332,387,903	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	313,173,903	369,726,061	-56,552,158		