

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	5,551,000	5,512,416	38,584	
		障害福祉サービス等事業収入	135,610,000	135,726,553	-116,553	
		借入金利息補助金収入		0	0	
		経常経費寄附金収入		0	0	
		受取利息配当金収入		0	0	
		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	2,060,000	1,953,447	106,553	
		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）	143,221,000	143,192,416	28,584	
	支出	人件費支出	79,683,000	78,574,869	1,108,131	
		事業費支出	17,975,000	18,449,249	-474,249	
		事務費支出	31,108,000	29,722,024	1,385,976	
		就労支援事業支出	5,381,000	4,981,629	399,371	
		授産事業支出		0	0	
		利用者負担軽減額		0	0	
		支払利息支出	124,000	88,820	35,180	
		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）	134,271,000	131,816,591	2,454,409	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）		8,950,000	11,375,825	-2,425,825	
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	190,000	190,000	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）	190,000	190,000	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	1,683,000	1,638,350	44,650	
		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	1,988,000	1,682,395	305,605	
		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）		3,671,000	3,320,745	350,255	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）		-3,481,000	-3,130,745	-350,255	
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	1,500,000	1,500,000	0	
		その他の活動による収入		0	0	
		その他の活動収入計（７）	1,500,000	1,500,000	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	535,000	532,421	2,579	
		その他の活動による支出		0	0	
	その他の活動支出計（８）		535,000	532,421	2,579	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		965,000	967,579	-2,579	

予備費支出（１０）			0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	6,434,000	9,212,659	-2,778,659	
前期末支払資金残高（１２）	100,514,877	100,514,877	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	106,948,877	109,727,536	-2,778,659	