

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		0	0	
	障害福祉サービス等事業収入	136,546,000	137,397,890	-851,890	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	257,412	257,412	0	
	受取利息配当金収入	94,059	106,977	-12,918	
	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	1,416,000	1,456,535	-40,535	
	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）	138,313,471	139,218,814	-905,343	
支出					
人件費支出	104,321,000	105,203,766	-882,766		
事業費支出	13,289,104	13,027,823	261,281		
事務費支出	47,835,589	47,950,533	-114,944		
就労支援事業支出		0	0		
授産事業支出		0	0		
利用者負担軽減額		0	0		
支払利息支出		0	0		
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	850,000	853,440	-3,440		
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）	166,295,693	167,035,562	-739,869		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-27,982,222	-27,816,748	-165,474		
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	31,625,111	31,625,111	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）	31,625,111	31,625,111	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出		0	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	32,151,841	32,272,741	-120,900		
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）	32,151,841	32,272,741	-120,900		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-526,730	-647,630	120,900		
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	458,700	811,800	-353,100	
	その他の活動による収入		0	0	
その他の活動収入計（7）	458,700	811,800	-353,100		
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	603,900	605,986	-2,086		
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計（8）	603,900	605,986	-2,086		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-145,200	205,814	-351,014		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-28,654,152	-28,258,564	-395,588		
前期末支払資金残高（12）		80,029,794	-80,029,794		
当期末支払資金残高（11）+（12）	-28,654,152	51,771,230	-80,425,382		