

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				
	介護保険事業収入		0	0	
	老人福祉事業収入		0	0	
	児童福祉事業収入		0	0	
	保育事業収入		0	0	
	就労支援事業収入	17,580,000	16,915,004	664,996	
	障害福祉サービス等事業収入	309,182,500	314,449,943	-5,267,443	
	生活保護事業収入		0	0	
	医療事業収入		0	0	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	2,565,000	2,380,676	184,324	
	受取利息配当金収入	25,993	29,131	-3,138	
	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	6,166,390	6,242,664	-76,274	
	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）	335,519,883	340,017,418	-4,497,535		
支出					
人件費支出	234,738,622	236,113,329	-1,374,707		
事業費支出	50,770,647	50,525,510	245,137		
事務費支出	26,240,407	25,739,139	501,268		
就労支援事業支出	19,457,100	17,650,530	1,806,570		
授産事業支出		0	0		
利用者負担軽減額		0	0		
支払利息支出	752,515	752,515	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	3,888,050	3,854,605	33,445		
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）	335,847,341	334,635,628	1,211,713		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-327,458	5,381,790	-5,709,248		
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	5,376,000	5,376,000	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		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	4,957,476	4,768,032	189,444		
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）	10,333,476	10,144,032	189,444		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-10,333,476	-10,144,032	-189,444		
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		0	0	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	0	0	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		0	0		

その他の活動による支出	79,000	79,000	0	
その他の活動支出計(8)	79,000	79,000	0	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-79,000	-79,000	0	
予備費支出(10)			0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-10,739,934	-4,841,242	-5,898,692	
前期末支払資金残高(12)	112,196,088	112,196,088	0	
当期末支払資金残高(11) + (12)	101,456,154	107,354,846	-5,898,692	