

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	4,120,000	4,775,356	-655,356	
	障害福祉サービス等事業収入	144,840,000	143,367,342	1,472,658	
	借入金利息補助金収入	147,000	66,204	80,796	
	経常経費寄附金収入	520,000	878,800	-358,800	
	受取利息配当金収入	14,000	20,244	-6,244	
	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	40,000	84,400	-44,400	
	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）	149,681,000	149,192,346	488,654	
	支出				
	人件費支出	110,275,000	116,302,542	-6,027,542	
	事業費支出	9,124,000	9,481,321	-357,321	
	事務費支出	20,067,000	20,805,486	-738,486	
	就労支援事業支出	4,202,000	4,154,044	47,956	
	授産事業支出		0	0	
	支払利息支出	153,000	131,845	21,155	
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出	960,000	0	960,000	
	その他の支出		943,050	-943,050	
	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）	144,781,000	151,818,288	-7,037,288	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	4,900,000	-2,625,942	7,525,942	
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	
	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	1,284,000	1,284,000	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	750,000	660,110	89,890	
	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）	2,034,000	1,944,110	89,890	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-2,034,000	-1,944,110	-89,890	
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		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	
	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	
	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		82,663	-82,663	
	その他の活動による支出		-1,000,000	1,000,000	
	その他の活動支出計（８）	0	-917,337	917,337	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	0	917,337	-917,337	
予備費支出（１０）				0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		2,866,000	-3,652,715	6,518,715	
前期末支払資金残高（１２）		69,200,264	69,200,264	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		72,066,264	65,547,549	6,518,715	