

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	23,000,000	24,224,851	-1,224,851	
	障害福祉サービス等事業収入	280,000,000	296,054,219	-16,054,219	
	その他の事業収入	0	2,424,400	-2,424,400	
	経常経費寄附金収入	100,000	4,100,000	-4,000,000	
	受取利息配当金収入	10,000	353,925	-343,925	
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入	0	0	0	
	その他の収入	290,000	924,400	-634,400	
	流動資産評価益等による資金増加額			0	
	事業活動収入計（1）	303,400,000	328,081,795	-24,681,795	
	支出				
	人件費支出	189,800,000	183,808,123	5,991,877	
	事業費支出	54,380,000	50,860,479	3,519,521	
事務費支出	62,140,000	32,975,306	29,164,694		
就労支援事業支出	14,000,000	18,707,390	-4,707,390		
授産事業支出			0		
利用者負担軽減額			0		
社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出			0		
その他の支出			0		
流動資産評価損等による資金減少額			0		
事業活動支出計（2）	320,320,000	286,351,298	33,968,702		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-16,920,000	41,730,497	-58,650,497		
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		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		9,090,000	-9,090,000	
	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）	0	9,090,000	-9,090,000		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	0	-9,090,000	9,090,000		
その他の活動による収支	収入				
	社会福祉連携推進業務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貸付金回収収入		0	0	
	積立資産取崩収入		35,065,671	-35,065,671	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	0	35,065,671	-35,065,671	
	支出				
	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	
	積立資産支出		0	0	
	その他の活動による支出		0	0	
	その他の活動支出計（8）	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	0	35,065,671	-35,065,671	
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-16,920,000	67,706,168	-84,626,168		
前期末支払資金残高（12）	668,771,393	668,771,393	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	651,851,393	736,477,561	-84,626,168		