

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	86,230,000	95,927,392	-9,697,392	
	障害福祉サービス等事業収入	578,588,000	607,315,445	-28,727,445	
	（何）事業収入	53,751,000	54,043,704	-292,704	
	（何）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	1,340,000	1,540,000	-200,000	
	受取利息配当金収入	53,100	315,954	-262,854	
	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	5,655,000	6,396,307	-741,307	
	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）	725,617,100	765,538,802	-39,921,702	
	支出				
	人件費支出	492,624,150	485,388,996	7,235,154	
	事業費支出	44,686,500	39,596,014	5,090,486	
	事務費支出	144,088,000	137,167,989	6,920,011	
	就労支援事業支出	88,480,000	97,741,416	-9,261,416	
	授産事業支出		0	0	
	（何）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		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）	769,878,650	759,894,415	9,984,235	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-44,261,550	5,644,387	-49,905,937	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		643,000	-643,000	
	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	643,000	-643,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出		0	0	
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	400,000	380,833	19,167	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（７）	400,000	380,833	19,167	
	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	400,000,000	400,000,000	0	
	その他の活動による支出		0	0	
	その他の活動支出計（８）	400,000,000	400,000,000	0	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-399,600,000	-399,619,167	19,167	
	予備費支出（１０）			0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		-490,310,350	-438,800,520	-51,509,830	
前期末支払資金残高（１２）		713,903,720	713,903,720	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		223,593,370	275,103,200	-51,509,830	