

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	
事業活動による収入	就労支援事業収入	112,891,100	108,969,333	3,921,767		
	障害福祉サービス等事業収入	1,287,064,631	1,286,059,528	1,005,103		
	退職共済事業収入	101,000	0	101,000		
	経常経費寄附金収入	21,480,681	22,928,764	-1,448,083		
	借入金利息補助金収入	0	10,759	-10,759		
	受取利息配当金収入	129,080	136,708	-7,628		
	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	21,373,458	18,466,674	2,906,784		
	事業活動収入計（1）	1,443,039,950	1,436,571,766	6,468,184		
	事業活動による支出	人件費支出	936,994,530	939,381,971	-2,387,441	
事業費支出		178,330,643	158,988,737	19,341,906		
事務費支出		172,041,996	151,948,998	20,092,998		
就労支援事業支出		113,873,944	112,860,844	1,013,100		
利用者負担軽減額		0	0	0		
支払利息支出		669,156	471,071	198,085		
社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出		0	0	0		
その他の支出		16,573,600	19,019,673	-2,446,073		
流動資産評価損等による資金減少額		0	0	0		
事業活動支出計（2）		1,418,483,869	1,382,671,294	35,812,575		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）		24,556,081	53,900,472	-29,344,391		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	5,000,000	0	5,000,000		
	施設整備等寄附金収入	0	0	0		
	設備資金借入金収入	0	0	0		
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入	0	0	0		
	固定資産売却収入	0	0	0		
	その他の施設整備等による収入	0	0	0		
	施設整備等収入計（4）	5,000,000	0	5,000,000		
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	4,564,000	7,660,000	-3,096,000	
		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	0	
		固定資産取得支出	23,669,700	11,646,105	12,023,595	
固定資産除却・廃棄支出		0	0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出		0	0	0		
その他の施設整備等による支出		0	0	0		
施設整備等支出計（5）	28,233,700	19,306,105	8,927,595			
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）		-23,233,700	-19,306,105	-3,927,595		
その他の活動による収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0		
	長期運営資金借入金収入	0	4,580,000	-4,580,000		
	役員等長期借入金収入	0	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	0		
	長期貸付金回収収入	0	0	0		
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入	0	0	0		
	投資有価証券売却収入	0	0	0		
	積立資産取崩収入	46,520,000	44,920,000	1,600,000		
	その他の活動による収入	52,300,000	0	52,300,000		
	その他の活動収入計（7）	98,820,000	49,500,000	49,320,000		
その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	2,701,000	-2,701,000		
	役員等長期借入金元金償還支出	0	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	0		
	長期貸付金支出	0	0	0		
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出	0	0	0		
	投資有価証券取得支出	0	0	0		
	積立資産支出	40,644,081	43,641,156	-2,997,075		
	その他の活動による支出	53,200,000	0	53,200,000		
その他の活動支出計（8）	93,844,081	46,342,156	47,501,925			
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）		4,975,919	3,157,844	1,818,075		
予備費支出（10）				0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）		6,298,300	37,752,211	-31,453,911		
前期末支払資金残高（12）			459,472,697	-459,472,697		

当期末支払資金残高(11) + (12)	6,298,300	497,224,908	-490,926,608	
----------------------	-----------	-------------	--------------	--