

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	314,200,000	299,028,662	15,171,338	
		障害福祉サービス等事業収入	893,818,000	887,686,495	6,131,505	
		借入金利息補助金収入	21,000	20,800	200	
		経常経費寄附金収入	1,700,000	1,650,000	50,000	
		受取利息配当金収入	690,000	554,908	135,092	
		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	15,180,000	14,247,302	932,698	
		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）		1,225,609,000	1,203,188,167	22,420,833	
	支出	人件費支出	509,304,000	501,818,442	7,485,558	
		事業費支出	156,970,000	150,593,423	6,376,577	
		事務費支出	190,373,000	181,080,171	9,292,829	
		就労支援事業支出	301,220,000	277,931,630	23,288,370	
		授産事業支出		0	0	
利用者負担軽減額			0	0		
支払利息支出		1,284,000	1,165,588	118,412		
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	9,065,000	8,680,989	384,011			
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）		1,168,216,000	1,121,270,243	46,945,757		
事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）		57,393,000	81,917,924	-24,524,924		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	2,102,000	2,102,000	0	
		施設整備等寄附金収入	408,000	408,000	0	
		設備資金借入金収入	5,000,000	5,000,000	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）	7,510,000	7,510,000	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	58,214,000	58,213,500	500	
		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	91,778,000	91,422,686	355,314	
		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）	149,992,000	149,636,186	355,814	
施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）		-142,482,000	-142,126,186	-355,814		
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	12,589,000	12,582,856	6,144	
		その他の活動による収入		0	0	
		その他の活動収入計（７）	12,589,000	12,582,856	6,144	
	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	5,000,000	5,000,000	0	
		積立資産支出	9,500,000	9,500,000	0	
		その他の活動による支出		0	0	
		その他の活動支出計（８）	14,500,000	14,500,000	0	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		-1,911,000	-1,917,144	6,144	
予備費支出（１０）		16,500,000		16,500,000		
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		-103,500,000	-62,125,406	-41,374,594		
前期末支払資金残高（１２）			640,916,933	-640,916,933		
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		-103,500,000	578,791,527	-682,291,527		