

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	5,500,000	5,556,483	-56,483	
	障害福祉サービス等事業収入	111,170,000	112,473,318	-1,303,318	
	経常経費補助金収入		220,000	-220,000	
	経常経費寄附金収入	220,000	0	220,000	
	受取利息配当金収入	2,000	17,144	-15,144	
	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	384,000	422,865	-38,865	
	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）	117,276,000	118,689,810	-1,413,810	
支出	人件費支出	34,130,000	34,068,412	61,588	
	事業費支出	9,586,000	8,843,088	742,912	
	事務費支出	36,301,000	36,674,946	-373,946	
	就労支援事業支出	5,500,000	5,430,127	69,873	
	支払利息支出	725,000	724,183	817	
	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）	86,242,000	85,740,756	501,244	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	31,034,000	32,949,054	-1,915,054	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	3,000,000	3,000,000	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）	3,000,000	3,000,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	7,380,000	7,380,000	0	
その他の活動による収支	収入				
	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	6,292,000	5,899,960	392,040	
	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		1,565,850	-1,565,850	
	その他の施設整備等による支出	110,000	0	110,000	
	施設整備等支出計（５）	13,782,000	14,845,810	-1,063,810	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-10,782,000	-11,845,810	1,063,810	
	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0	0	
その他の活動による収支	収入				
	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		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	
	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		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	0	0	
予備費支出（１０）				0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		20,252,000	21,103,244	-851,244	
前期末支払資金残高（１２）			19,228,739	-19,228,739	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		20,252,000	40,331,983	-20,079,983	