

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				
	介護保険事業収入		0	0	
	老人福祉事業収入		0	0	
	児童福祉事業収入		0	0	
	保育事業収入		0	0	
	就労支援事業収入	4,737,000	-3,769,253	8,506,253	
	障害福祉サービス等事業収入	325,021,000	332,067,696	-7,046,696	
	生活保護事業収入		0	0	
	医療事業収入		0	0	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	100,000	101,555	-1,555	
	受取利息配当金収入		548,522	-548,522	
	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		1,070,430	-1,070,430	
	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）	329,858,000	330,018,950	-160,950	
	支出				
	人件費支出	249,526,000	255,657,122	-6,131,122	
	事業費支出	40,532,000	40,439,048	92,952	
	事務費支出	43,660,000	39,040,792	4,619,208	
	その他支出		959,120	-959,120	
	就労支援事業支出	3,879,000	0	3,879,000	
	授産事業支出		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	889,000	0	889,000	
	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）	338,486,000	336,096,082	2,389,918	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-8,628,000	-6,077,132	-2,550,868	
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		16,220	-16,220	
	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	16,220	-16,220	
	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		310,200	-310,200	
	その他の活動による収入	9,487,000	1,500,941	7,986,059	
	その他の活動収入計（７）	9,487,000	1,811,141	7,675,859	
	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	913,000	915,200	-2,200	
	その他の活動による支出		0	0	
	その他の活動支出計（８）	913,000	915,200	-2,200	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	8,574,000	895,941	7,678,059	
	予備費支出（１０）			0	
	当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	-1,490,000	-6,902,774	5,412,774	
	前期末支払資金残高（１２）		649,178,134	-649,178,134	
	当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	-1,490,000	642,275,360	-643,765,360	