

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）2024年4月1日 （至）2025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	4,177,380	4,185,474	-8,094	
	障害福祉サービス等事業収入	209,663,814	209,686,453	-22,639	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	191,010	191,010	0	
	受取利息配当金収入	12,092	12,254	-162	
	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	3,978,544	4,027,632	-49,088	
	事業活動収入計（1）	218,022,840	218,102,823	-79,983	
	支出				
	人件費支出	149,221,090	149,292,733	-71,643	
	事業費支出	22,937,523	22,733,086	204,437	
	事務費支出	22,199,978	21,959,327	240,651	
	就労支援事業支出	4,177,380	4,185,474	-8,094	
施設整備等による収支	支払利息支出	99,200	99,200	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	6,270	6,270	0	
	事業活動支出計（2）	198,641,441	198,276,090	365,351	
	事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	19,381,399	19,826,733	-445,334	
	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		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	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	1,550,000	1,550,000	0	
その他の活動による収支	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	103,612,000	103,840,220	-228,220	
	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）	105,162,000	105,390,220	-228,220	
	施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-105,162,000	-105,390,220	228,220	
	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	
	積立資産取崩収入	25,500,000	25,500,000	0	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	25,500,000	25,500,000	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	1,122,600	1,122,600	0	
	その他の活動による支出		0	0	
	その他の活動支出計（8）	1,122,600	1,122,600	0	
	その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	24,377,400	24,377,400	0	
予備費支出（10）				0	
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）		-61,403,201	-61,186,087	-217,114	
前期末支払資金残高（12）		217,699,201	217,699,201	0	
当期末支払資金残高（11）+（12）		156,296,000	156,513,114	-217,114	