

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				
	児童福祉事業収入		0	0	
	障害福祉サービス等事業収入	462,616,800	463,844,466	-1,227,666	
	生活保護事業収入		0	0	
	（何）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		175,867	-175,867	
	受取利息配当金収入	91,394	91,543	-149	
	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	452,800	1,487,700	-1,034,900	
	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）	463,160,994	465,599,576	-2,438,582	
	支出				
	人件費支出	365,506,200	362,097,256	3,408,944	
	事業費支出	12,660,000	12,902,855	-242,855	
	事務費支出	54,151,940	56,928,354	-2,776,414	
	就労支援事業支出		0	0	
	授産事業支出		0	0	
	利用者負担軽減額		0	0	
	支払利息支出	179,550	179,550	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		24,904	-24,904	
	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）	432,497,690	432,132,919	364,771	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	30,663,304	33,466,657	-2,803,353	
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		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	1,824,000	1,824,000	0	
	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	1,115,260	1,141,180	-25,920	
	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	1,212,000	1,214,700	-2,700	
	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）	4,151,260	4,179,880	-28,620	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-4,151,260	-4,179,880	28,620	
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		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	4,089,000	7,086,640	-2,997,640	
	その他の活動による支出		0	0	
	その他の活動支出計（８）	4,089,000	7,086,640	-2,997,640	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-4,089,000	-7,086,640	2,997,640	
予備費支出（１０）				0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		22,423,044	22,200,137	222,907	
前期末支払資金残高（１２）			224,724,062	-224,724,062	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		22,423,044	246,924,199	-224,501,155	