

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	20,494,000	20,548,050	-54,050	
	障害福祉サービス等事業収入	132,456,000	132,670,016	-214,016	
	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	200,000	200,000	0	
	受取利息配当金収入	21,680	21,932	-252	
	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	553,100	557,195	-4,095	
	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）	153,724,780	153,997,193	-272,413	
	支出				
	人件費支出	97,738,350	97,346,566	391,784	
	事業費支出	22,311,386	21,769,887	541,499	
	事務費支出	7,167,303	6,949,722	217,581	
	就労支援事業支出	20,567,500	20,540,062	27,438	
	授産事業支出		0	0	
	利用者負担軽減額		0	0	
	支払利息支出	745,000	725,407	19,593	
	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	32,560	32,560	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）	148,562,099	147,364,204	1,197,895	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	5,162,681	6,632,989	-1,470,308	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	240,860	240,860	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	1,113,885	1,113,885	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）	1,354,745	1,354,745	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	7,314,000	7,294,691	19,309	
	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	1,955,240	1,955,240	0	
	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）	9,269,240	9,249,931	19,309	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-7,914,495	-7,895,186	-19,309	
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	46,980	46,980	0	
	その他の活動による収入	100,000	84,623	15,377	
	その他の活動収入計（７）	146,980	131,603	15,377	
	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	707,272	704,704	2,568	

	その他の活動による支出	651,410	651,410	0	
	その他の活動支出計（８）	1,358,682	1,356,114	2,568	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-1,211,702	-1,224,511	12,809	
	予備費支出（１０）			0	
	当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	-3,963,516	-2,486,708	-1,476,808	
	前期末支払資金残高（１２）	53,841,589	53,841,589	0	
	当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	49,878,073	51,354,881	-1,476,808	