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）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	35,425,000	35,419,782	5,218	
		障害福祉サービス等事業収入	1,231,344,000	1,231,331,231	12,769	
		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	1,808,312	1,808,100	212	
		経常経費寄附金収入	7,037,000	7,035,841	1,159	
		受取利息配当金収入	238,000	233,759	4,241	
		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	11,975,000	11,964,356	10,644	
		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）	1,287,827,312	1,287,793,069	34,243	
	支出	人件費支出	843,881,000	843,856,250	24,750	
		事業費支出	87,405,000	87,370,622	34,378	
		事務費支出	166,315,000	166,243,610	71,390	
		就労支援事業支出	51,072,105	51,067,632	4,473	
		授産事業支出		0	0	
		利用者負担軽減額		0	0	
		支払利息支出	3,274,428	3,274,428	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		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）	1,151,947,533	1,151,812,542	134,991	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		135,879,779	135,980,527	-100,748	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	23,879,342	23,878,542	800	
		施設整備等寄附金収入	9,446,000	9,445,306	694	
		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	374,000	373,780	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）	33,699,342	33,697,628	1,714	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	39,544,000	39,544,000	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	23,988,000	23,981,829	6,171	
		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）	63,532,000	63,525,829	6,171	
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）		-29,832,658	-29,828,201	-4,457	
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	6,999,000	6,996,950	2,050	
		その他の活動による収入		0	0	
		その他の活動収入計（7）	6,999,000	6,996,950	2,050	
	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	40,057,000	40,052,246	4,754	
		その他の活動による支出		0	0	
		その他の活動支出計（8）	40,057,000	40,052,246	4,754	
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）		-33,058,000	-33,055,296	-2,704	
予備費支出（10）			0		0	

	0			
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	72,989,121	73,097,030	-107,909	
前期末支払資金残高（１２）	493,280,318	493,280,318	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	566,269,439	566,377,348	-107,909	