

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				
	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	9,900,000	10,423,066	-523,066	
	障害福祉サービス等事業収入	215,490,000	215,048,264	441,736	
	生活保護事業収入		0	0	
	医療事業収入		0	0	
	公共団体補助金収入	2,472,000	2,898,957	-426,957	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	200,000	187,000	13,000	
	受取利息配当金収入	1,000	0	1,000	
	雑収入	1,500,000	1,379,754	120,246	
	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		0	0	
	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）	229,563,000	229,937,041	-374,041	
	支出				
	人件費支出	153,982,000	153,345,221	636,779	
	事業費支出	23,298,000	22,283,045	1,014,955	
	事務費支出	26,488,000	23,557,068	2,930,932	
	就労支援事業支出	9,840,000	10,453,817	-613,817	
	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		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）	213,608,000	209,639,151	3,968,849	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	15,955,000	20,297,890	-4,342,890	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		0	0	
	施設整備等助成金収入		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		0	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	570,000	568,800	1,200	
	施設整備等支出		0	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）	570,000	568,800	1,200	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-570,000	-568,800	-1,200	
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				
	借入金元金償還支出		0	0	
	長期運営資金借入金元金償還支出	11,964,000	11,964,000	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		0	0	
	その他損：借入利息	1,930,000	2,140,689	-210,689	
	その他の活動による支出		0	0	
	その他の活動支出計（８）	13,894,000	14,104,689	-210,689	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-13,894,000	-14,104,689	210,689	
予備費支出（１０）		1,000,000		1,000,000	

当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	491,000	5,624,401	-5,133,401	
前期末支払資金残高（１２）	76,294,000	40,618,952	35,675,048	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	76,785,000	46,243,353	30,541,647	