

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	0	
	老人福祉事業収入	0	0	0	
	児童福祉事業収入	0	0	0	
	保育事業収入	0	0	0	
	就労支援事業収入	5,059,000	6,620,065	-1,561,065	
	障害福祉サービス等事業収入	287,730,680	282,331,459	5,399,221	
	生活保護事業収入	0	0	0	
	医療事業収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	300,000	375,000	-75,000	
	受取利息配当金収入	0	99,741	-99,741	
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入	0	0	0	
	その他の収入	100,000	1,049,213	-949,213	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	事業活動収入計（１）	293,189,680	290,475,478	2,714,202	
	支出				
	人件費支出	208,006,450	202,435,998	5,570,452	
	事業費支出	24,445,740	23,299,302	1,146,438	
	事務費支出	57,582,880	55,122,293	2,460,587	
	就労支援事業支出	5,786,710	7,137,496	-1,350,786	
	授産事業支出	0	0	0	
	利用者負担軽減額	0	0	0	
	支払利息支出	516,000	696,217	-180,217	
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出	0	0	0	
	その他の支出	100,000	79,361	20,639	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	事業活動支出計（２）	296,437,780	288,770,667	7,667,113	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-3,248,100	1,704,811	-4,952,911	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	0	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	4,008,000	4,342,000	-334,000	
	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	0	
	固定資産取得支出	692,200	873,020	-180,820	
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	
	施設整備等支出計（５）	4,700,200	5,215,020	-514,820	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-4,700,200	-5,215,020	514,820	
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	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	役員等長期借入金収入	0	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	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	727,710	727,710	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計（７）	727,710	727,710	0	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	役員等長期借入金元金償還支出	0	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	0	
	長期貸付金支出	0	0	0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出	0	0	0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
	積立資産支出	0	0	0	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	その他の活動支出計（８）	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	727,710	727,710	0	
予備費支出（１０）		0		0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		-7,220,590	-2,782,499	-4,438,091	

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
前期末支払資金残高（１２）	126,074,691	126,074,691	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	118,854,101	123,292,192	-4,438,091	