

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	6,190,000	7,725,255	-1,535,255	
	障害福祉サービス等事業収入	151,568,100	147,190,298	4,377,802	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	10,000	857,000	-847,000	
	受取利息配当金収入		19,865	-19,865	
	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	1,950,000	0	1,950,000	
	事業活動収入計（１）	159,718,100	155,792,418	3,925,682	
	支出				
	人件費支出	112,156,900	107,002,461	5,154,439	
	事業費支出	11,017,200	11,513,333	-496,133	
	事務費支出	25,405,000	26,645,975	-1,240,975	
	就労支援事業支出	6,260,000	6,444,629	-184,629	
	授産事業支出		0	0	
施設整備等による収支	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		526,440	-526,440	
	事業活動支出計（２）	154,839,100	152,132,838	2,706,262	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	4,879,000	3,659,580	1,219,420	
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		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		350,900	-350,900	
	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）	0	350,900	-350,900	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	0	-350,900	350,900	
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	
予備費支出（１０）	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出		0	0	
	積立資産支出		0	0	
	その他の活動による支出		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）	0	0	0	
	予備費支出（１０）			0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		4,879,000	3,308,680	1,570,320	
前期末支払資金残高（１２）			28,529,264	-28,529,264	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		4,879,000	31,837,944	-26,958,944	