

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	障害福祉サービス等事業収入	365,024,000	363,367,496	1,656,504	
	経常経費寄附金収入	20,000	20,000	0	
	受取利息配当金収入	261,000	252,031	8,969	
	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	1,724,000	1,405,271	318,729	
	事業活動収入計（１）	367,029,000	365,044,798	1,984,202	
	人件費支出	257,662,000	253,574,818	4,087,182	
	事業費支出	54,867,000	52,878,149	1,988,851	
	事務費支出	38,046,000	37,193,212	852,788	
	利用者負担軽減額		0	0	
施設整備等による収支	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	10,000	1,421	8,579	
	事業活動支出計（２）	350,585,000	343,647,600	6,937,400	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	16,444,000	21,397,198	-4,953,198	
	施設整備等補助金収入		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	
その他の活動による収支	施設整備等収入計（４）	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出	1,932,000	1,932,000	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	3,780,000	3,772,036	7,964	
	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	726,000	726,000	0	
	施設整備等支出計（５）	6,438,000	6,430,036	7,964	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-6,438,000	-6,430,036	-7,964	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入		0	0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入		0	0	
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	12,865,000	12,861,082	3,918	
	その他の活動による収入	120,000	0	120,000	
	その他の活動収入計（７）	12,985,000	12,861,082	123,918	
	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	
	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	22,631,000	2,622,475	20,008,525	
	その他の活動による支出	360,000	237,369	122,631	
	その他の活動支出計（８）	22,991,000	2,859,844	20,131,156	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-10,006,000	10,001,238	-20,007,238	
	予備費支出（１０）			0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		0	24,968,400	-24,968,400	
前期末支払資金残高（１２）		128,171,522	128,171,522	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		128,171,522	153,139,922	-24,968,400	