

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	290,500,000	312,131,043	-21,631,043	
	障害福祉サービス等事業収入	517,005,000	545,424,778	-28,419,778	
	その他の事業収入	134,430,000	149,358,989	-14,928,989	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入		788,000	-788,000	
	受取利息配当金収入	2,008,920	3,589,079	-1,580,159	
	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	540,300	2,851,379	-2,311,079	
	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）	944,484,220	1,014,143,268	-69,659,048	
	支出				
	人件費支出	413,784,000	403,486,456	10,297,544	
	事業費支出	104,185,620	102,386,605	1,799,015	
	事務費支出	94,694,600	81,271,962	13,422,638	
	就労支援事業支出	290,500,000	293,440,593	-2,940,593	
	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）	903,164,220	880,585,616	22,578,604	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	41,320,000	133,557,652	-92,237,652	
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	12,500,000	17,293,100	-4,793,100	
その他の活動による収支	収入				
	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）	12,500,000	17,293,100	-4,793,100	
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）	-12,500,000	-17,293,100	4,793,100	
	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	
その他の活動による収支	収入				
	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		135,263,820	-135,263,820	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	0	135,263,820	-135,263,820	
	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	
その他の活動による収支	収入				
	投資有価証券取得支出		0	0	
	積立資産支出		154,657,229	-154,657,229	
	前期損益修正		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	154,657,229	-154,657,229	
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	0	-19,393,409	19,393,409	
	予備費支出（10）			0	
	当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）	28,820,000	96,871,143	-68,051,143	
	前期末支払資金残高（12）	1,150,123,027	1,175,564,031	-25,441,004	
	当期末支払資金残高（11）＋（12）	1,178,943,027	1,272,435,174	-93,492,147	