

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		0	0	
	障害福祉サービス等事業収入	618,818,000	623,878,936	-5,060,936	
	生活保護事業収入		0	0	
	医療事業収入		0	0	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入		0	0	
	受取利息配当金収入		459,986	-459,986	
	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	805,000	1,187,280	-382,280	
	流動資産評価益等による資金増加額		3,466,190	-3,466,190	
	事業活動収入計（１）	619,623,000	628,992,392	-9,369,392	
	支出				
施設整備等による収支	人件費支出	200,713,000	209,834,842	-9,121,842	
	事業費支出	37,679,700	35,923,651	1,756,049	
	事務費支出	57,979,000	75,421,712	-17,442,712	
	就労支援事業支出	180,717,800	189,350,731	-8,632,931	
	授産事業支出	11,100,000	7,118,931	3,981,069	
	利用者負担軽減額		0	0	
	支払利息支出	803,000	801,438	1,562	
	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		1,008	-1,008	
	流動資産評価損等による資金減少額		4,631,350	-4,631,350	
その他の活動による収支	事業活動支出計（２）	488,992,500	523,083,663	-34,091,163	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	130,630,500	105,908,729	24,721,771	
	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	
その他の活動による収支	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	8,964,000	10,716,000	-1,752,000	
	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	
	固定資産取得支出		90,416,358	-90,416,358	
	固定資産除却・廃棄支出		-8	8	
	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）	8,964,000	101,132,350	-92,168,350	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-8,964,000	-101,132,350	92,168,350	
	収入				
その他の活動による収支	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	
その他の活動による収支	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	
	投資有価証券取得支出		0	0	
	積立資産支出		3,000,000	-3,000,000	
	その他の活動による支出		0	0	
	その他の活動支出計（８）	0	3,000,000	-3,000,000	
その他の活動による収支	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	0	-3,000,000	3,000,000	
	予備費支出（１０）			0	
	当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	121,666,500	1,776,379	119,890,121	

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（1 2）		289,215,886	-289,215,886	
当期末支払資金残高（1 1）+（1 2）	121,666,500	290,992,265	-169,325,765	