

## 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	8,730,000	8,535,081	194,919	
	障害福祉サービス等事業収入	217,261,000	217,515,979	-254,979	
	生活保護事業収入	375,741,000	379,080,993	-3,339,993	
	その他の事業収入		0	0	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	2,311,000	2,313,542	-2,542	
	受取利息配当金収入	111,000	195,631	-84,631	
	法人運営事業収入	170,000	174,036	-4,036	
	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	3,869,000	4,166,073	-297,073	
	事業活動収入計（１）	608,193,000	611,981,335	-3,788,335	
	支出				
	人件費支出	384,951,000	383,404,966	1,546,034	
施設整備等による収支	事業費支出	141,935,000	133,825,268	8,109,732	
	事務費支出	64,426,000	57,556,433	6,869,567	
	就労支援事業支出	8,900,000	8,595,907	304,093	
	授産事業支出		0	0	
	支払利息支出	600,000	588,477	11,523	
	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	47,000	11,550	35,450	
	事業活動支出計（２）	600,859,000	583,982,601	16,876,399	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	7,334,000	27,998,734	-20,664,734	
	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	9,960,000	9,960,000	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	19,717,000	19,457,640	259,360	
	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	1,345,000	1,339,800	5,200	
	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）	31,022,000	30,757,440	264,560	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-31,022,000	-30,757,440	-264,560	
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	
	積立資産取崩収入	17,910,000	17,919,064	-9,064	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（７）	17,910,000	17,919,064	-9,064	
	支出				
	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	2,497,000	2,484,003	12,997	
	その他の活動による支出		1,045,050	-1,045,050	
	その他の活動支出計（８）	2,497,000	3,529,053	-1,032,053	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	15,413,000	14,390,011	1,022,989	
予備費支出（１０）				0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		-8,275,000	11,631,305	-19,906,305	
前期末支払資金残高（１２）			342,399,278	-342,399,278	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		-8,275,000	354,030,583	-362,305,583	