

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	2,540,000	2,756,510	-216,510	
	障害福祉サービス等事業収入	131,496,000	132,510,847	-1,014,847	
	経常経費寄附金収入	30,000	30,000	0	
	受取利息配当金収入	14,800	69,071	-54,271	
	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	640,000	664,973	-24,973	
	事業活動収入計（１）	134,720,800	136,031,401	-1,310,601	
	支出				
	人件費支出	97,647,000	97,139,949	507,051	
施設整備等による収支	事業費支出	8,390,000	8,124,324	265,676	
	事務費支出	7,899,000	7,674,942	224,058	
	就労支援事業支出	2,540,000	2,536,703	3,297	
	授産事業支出		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	651,000	626,585	24,415	
	事業活動支出計（２）	117,127,000	116,102,503	1,024,497	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	17,593,800	19,928,898	-2,335,098	
	収入				
	施設整備等補助金収入		0	0	
その他の活動による収支	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	879,921	879,921	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）	879,921	879,921	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	2,675,616	2,675,616	0	
その他の活動による収支	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）	2,675,616	2,675,616	0	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-1,795,695	-1,795,695	0	
	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	
その他の活動による収支	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	99	99	0	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（７）	99	99	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	
その他の活動による収支	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	14,390,000	14,379,920	10,080	
	災害損失支出		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）	14,390,000	14,379,920	10,080	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-14,389,901	-14,379,821	-10,080	
	予備費支出（１０）	1,534,204		1,408,204	
		-126,000			
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		0	3,753,382	-3,753,382	
前期末支払資金残高（１２）		113,472,118	113,472,118	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		113,472,118	117,225,500	-3,753,382	