

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				
	障害福祉サービス等事業収入	222,880,266	224,321,211	-1,440,945	
	その他事業収入		0	0	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	1,300,000	3,038,958	-1,738,958	
	受取利息配当金収入		28,305	-28,305	
	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	200,000	461,670	-261,670	
	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）	224,380,266	227,850,144	-3,469,878	
	支出				
人件費支出	152,087,100	153,616,793	-1,529,693		
事業費支出	1,533,960	2,031,298	-497,338		
事務費支出	61,986,458	65,301,978	-3,315,520		
自主生産活動費支出	7,092,800	6,711,133	381,667		
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）	222,700,318	227,661,202	-4,960,884		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	1,679,948	188,942	1,491,006		
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		664,922	-664,922		
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		3,000,000	-3,000,000		
施設整備等支出計（5）	0	3,664,922	-3,664,922		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	0	-3,664,922	3,664,922		
その他の活動による収支	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	
	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	
	サービス区分間長期借入金収入		4,500,000	-4,500,000	
	サービス区分間長期貸付金回収収入		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	4,500,000	-4,500,000		
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		0	0		
サービス区分間長期貸付金支出		0	0		
サービス区分間長期借入金返済支出		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）	0	0	0		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	0	4,500,000	-4,500,000		
予備費支出（10）				0	
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	1,679,948	1,024,020	655,928		
前期末支払資金残高（12）		47,711,785	-47,711,785		
当期末支払資金残高（11）+（12）	1,679,948	48,735,805	-47,055,857		