

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	8,700,000	8,535,474	164,526	
	障害福祉サービス等事業収入	62,571,100	57,570,724	5,000,376	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	200,000	187,229	12,771	
	受取利息配当金収入	3,000	38,701	-35,701	
	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	160,000	248,930	-88,930	
	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）	71,634,100	66,581,058	5,053,042	
	支出				
人件費支出	58,081,600	51,562,598	6,519,002		
事業費支出	4,992,000	3,988,012	1,003,988		
事務費支出	8,463,000	6,012,984	2,450,016		
就労支援事業支出	8,700,000	8,636,975	63,025		
授産事業支出		0	0		
その他の支出		124,400	-124,400		
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）	80,236,600	70,324,969	9,911,631		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-8,602,500	-3,743,911	-4,858,589		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		2,000,000	-2,000,000	
	施設整備等寄附金収入	2,000,000	0	2,000,000	
	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		94,830	-94,830	
	その他の施設整備等による収入		304,672	-304,672	
	施設整備等収入計（4）	2,000,000	2,399,502	-399,502	
	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	3,198,000	3,068,490	129,510		
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	85,349	0	85,349		
施設整備等支出計（5）	3,283,349	3,068,490	214,859		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-1,283,349	-668,988	-614,361		
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		0	0	
	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	8,283,372	200	8,283,172		
その他の活動収入計（7）	8,283,372	200	8,283,172		
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		30,844	-30,844		
その他の活動支出計（8）	0	30,844	-30,844		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	8,283,372	-30,644	8,314,016		
予備費支出（10）	500,000		500,000		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-2,102,477	-4,443,543	2,341,066		
前期末支払資金残高（12）		68,983,548	-68,983,548		
当期末支払資金残高（11）+（12）	-2,102,477	64,540,005	-66,642,482		