

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	527,164,000	526,243,409	920,591
		生活保護事業収入	150,000	84,517	65,483
		借入金利息補助金収入		0	0
		経常経費寄附金収入	210,000	206,000	4,000
		受取利息配当金収入	200,000	193,326	6,674
		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	5,517,000	5,475,402	41,598
		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）	533,241,000	532,202,654	1,038,346
	支出	人件費支出	350,474,000	345,474,746	4,999,254
		事業費支出	70,077,000	64,495,774	5,581,226
		事務費支出	32,585,000	27,257,013	5,327,987
		利用者負担軽減額		0	0
		支払利息支出	17,000	16,946	54
		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	2,010,000	1,952,701	57,299
		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）	455,163,000	439,197,180	15,965,820
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）		78,078,000	93,005,474	-14,927,474
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	4,260,000	4,260,000	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	5,600,000	5,335,388	264,612
		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	555,000	554,400	600
		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）		10,415,000	10,149,788	265,212
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）		-10,415,000	-10,149,788	-265,212
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
		その他の活動による収入		13,720	-13,720
		その他の活動収入計（７）	0	13,720	-13,720
	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	48,900,000	48,810,230	89,770
		その他の活動による支出		0	0
		その他の活動支出計（８）	48,900,000	48,810,230	89,770
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		-48,900,000	-48,796,510	-103,490
予備費支出（１０）				0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		18,763,000	34,059,176	-15,296,176	
前期末支払資金残高（１２）		392,642,979	392,642,979	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		411,405,979	426,702,155	-15,296,176	