

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	473,241,000	473,749,069	-508,069	
	退職共済事業収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	2,190,000	2,190,000	0	
	受取利息配当金収入	130,000	128,181	1,819	
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入	0	0	0	
	その他の収入	2,410,000	4,219,804	-1,809,804	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	事業活動収入計（１）	477,971,000	480,287,054	-2,316,054	
	支出				
	人件費支出	277,532,000	276,707,182	824,818	
	事業費支出	57,780,000	56,684,581	1,095,419	
	事務費支出	49,631,000	47,075,438	2,555,562	
	退職共済事業支出	0	0	0	
	利用者負担軽減額	0	0	0	
	支払利息支出	0	0	0	
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出	0	0	0	
	その他の支出	0	0	0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	事業活動支出計（２）	384,943,000	380,467,201	4,475,799	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	93,028,000	99,819,853	-6,791,853	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	0	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	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	0	
	固定資産取得支出	54,749,000	54,745,805	3,195	
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
その他の活動による収支	収入				
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	
	施設整備等支出計（５）	54,749,000	54,745,805	3,195	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-54,749,000	-54,745,805	-3,195	
	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	役員等長期借入金収入	0	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	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	22,203,000	22,202,420	580	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計（７）	22,203,000	22,202,420	580	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	役員等長期借入金元金償還支出	0	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	0	
	長期貸付金支出	0	0	0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出	0	0	0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
	積立資産支出	57,049,000	64,292,404	-7,243,404	
	その他の活動による支出	921,000	920,360	640	
	その他の活動支出計（８）	57,970,000	65,212,764	-7,242,764	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-35,767,000	-43,010,344	7,243,344	
	予備費支出（１０）	0		0	
		0			
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		2,512,000	2,063,704	448,296	
前期末支払資金残高（１２）		234,850,594	235,020,973	-170,379	

当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	237,362,594	237,084,677	277,917	
--------------------	-------------	-------------	---------	--