

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                  | 3,400,000   | 3,401,525   | -1,525      |    |
|                                 | 障害福祉サービス等事業収入             | 584,328,500 | 589,659,899 | -5,331,399  |    |
|                                 | 医療事業収入                    | 1,360,000   | 1,547,959   | -187,959    |    |
|                                 | 創作・生産活動作業収入               |             | 2,799,420   | -2,799,420  |    |
|                                 | 借入金利息補助金収入                |             | 0           | 0           |    |
|                                 | 経常経費寄附金収入                 | 1,200,000   | 1,957,000   | -757,000    |    |
|                                 | 受取利息配当金収入                 | 37,400      | 128,492     | -91,092     |    |
|                                 | 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                    | 7,150,000   | 7,687,791   | -537,791    |    |
|                                 | 事業活動収入計（１）                | 597,475,900 | 607,182,086 | -9,706,186  |    |
|                                 | 支出                        |             |             |             |    |
|                                 | 人件費支出                     | 431,570,000 | 414,226,166 | 17,343,834  |    |
|                                 | 事業費支出                     | 86,713,500  | 81,285,688  | 5,427,812   |    |
|                                 | 事務費支出                     | 47,517,000  | 37,940,386  | 9,576,614   |    |
|                                 | 就労支援事業支出                  | 5,720,000   | 3,486,634   | 2,233,366   |    |
|                                 | 利用者負担軽減額                  |             | 0           | 0           |    |
|                                 | 支払利息支出                    | 399,000     | 160,584     | 238,416     |    |
|                                 | 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                    | 8,530,000   | 8,284,754   | 245,246     |    |
|                                 | 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）                | 580,449,500 | 545,384,212 | 35,065,288  |    |
|                                 | 事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）     | 17,026,400  | 61,797,874  | -44,771,474 |    |
| 施設整備等による収支                      | 収入                        |             |             |             |    |
|                                 | 施設整備等補助金収入                |             | 75,000      | -75,000     |    |
|                                 | 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                  | 350,000     | 333,000     | 17,000      |    |
|                                 | 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）               | 350,000     | 408,000     | -58,000     |    |
|                                 | 支出                        |             |             |             |    |
|                                 | 設備資金借入金元金償還支出             | 6,336,000   | 6,336,000   | 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                  | 40,500,000  | 38,101,452  | 2,398,548   |    |
|                                 | 固定資産除却・廃棄支出               |             | 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）               | 46,836,000  | 44,437,452  | 2,398,548   |    |
|                                 | 施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）    | -46,486,000 | -44,029,452 | -2,456,548  |    |
| 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                  | 19,500,000  | 16,654,819  | 2,845,181   |    |
|                                 | その他の活動による収入               |             | 0           | 0           |    |
|                                 | その他の活動収入計（７）              | 19,500,000  | 16,654,819  | 2,845,181   |    |
|                                 | 支出                        |             |             |             |    |
|                                 | 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           |    |
|                                 | 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                    | 15,520,000  | 15,755,694  | -235,694    |    |
|                                 | その他の活動による支出               |             | 0           | 0           |    |
|                                 | その他の活動支出計（８）              | 15,520,000  | 15,755,694  | -235,694    |    |
|                                 | その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）   | 3,980,000   | 899,125     | 3,080,875   |    |
| 予備費支出（１０）                       |                           | 3,086,541   |             | 3,086,541   |    |
| 当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０） |                           | -28,566,141 | 18,667,547  | -47,233,688 |    |
| 前期末支払資金残高（１２）                   |                           | 284,908,826 | 284,748,945 | 159,881     |    |
| 当期末支払資金残高（１１）＋（１２）              |                           | 256,342,685 | 303,416,492 | -47,073,807 |    |