

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				
	介護保険事業収入		0	0	
	老人福祉事業収入		0	0	
	児童福祉事業収入		0	0	
	保育事業収入		0	0	
	就労支援事業収入	48,300,000	47,488,360	811,640	
	障害福祉サービス等事業収入	447,370,000	448,876,425	-1,506,425	
	生活保護事業収入	329,390,000	330,027,921	-637,921	
	医療事業収入		0	0	
	その他の事業収入		0	0	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	200,000	200,000	0	
	受取利息配当金収入	143,000	159,724	-16,724	
	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	4,366,000	4,462,069	-96,069	
	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）	829,769,000	831,214,499	-1,445,499	
	支出				
	人件費支出	446,380,000	444,814,164	1,565,836	
施設整備等による収支	事業費支出	130,690,000	129,132,789	1,557,211	
	事務費支出	83,722,000	83,093,995	628,005	
	就労支援事業支出	43,700,000	42,889,608	810,392	
	授産事業支出		0	0	
	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	9,490,000	9,435,880	54,120	
	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）	713,982,000	709,366,436	4,615,564	
事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）		115,787,000	121,848,063	-6,061,063	
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	800,000	800,000	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）	800,000	800,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出		0	0	
その他の活動による収支	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	58,790,000	58,730,334	59,666	
	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		0	0	
	施設整備等支出計（５）	58,790,000	58,730,334	59,666	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-57,990,000	-57,930,334	-59,666	
	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	
その他の活動による収支	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	49,900,000	49,870,050	29,950	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（７）	49,900,000	49,870,050	29,950	
	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	78,530,000	78,441,359	88,641	
	その他の活動による支出		0	0	
	その他の活動支出計（８）	78,530,000	78,441,359	88,641	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-28,630,000	-28,571,309	-58,691	
	予備費支出（１０）			0	
	当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	29,167,000	35,346,420	-6,179,420	
	前期末支払資金残高（１２）	332,431,919	332,431,919	0	
	当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	361,598,919	367,778,339	-6,179,420	