

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

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	障害福祉サービス等事業収入	737,403,000	743,107,213	-5,704,213	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	1,530,000	4,935,089	-3,405,089	
	受取利息配当金収入	360,000	265,535	94,465	
	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	5,487,000	5,640,336	-153,336	
	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）	744,780,000	753,948,173	-9,168,173	
	人件費支出	379,704,000	377,819,123	1,884,877	
	事業費支出	96,765,000	93,678,596	3,086,404	
	事務費支出	71,570,000	68,133,169	3,436,831	
	国庫補助金等特別積立金取崩額		0	0	
	支払利息支出	1,657,000	1,675,952	-18,952	
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出		0	0	
施設整備等による収支	その他の支出	3,519,000	3,420,420	98,580	
	事業活動支出計（２）	553,215,000	544,727,260	8,487,740	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	191,565,000	209,220,913	-17,655,913	
	施設整備等補助金収入	3,520,000	3,520,000	0	
	施設整備等寄附金収入	51,000,000	51,000,000	0	
	設備資金借入金収入	200,000,000	200,000,000	0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入		0	0	
	施設整備等収入計（４）	254,520,000	254,520,000	0	
	設備資金借入金元金償還支出	6,419,000	6,419,000	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	498,790,000	498,777,266	12,734	
	固定資産除却・廃棄支出	6,077,000	6,077,000	0	
	施設整備等支出計（５）	511,286,000	511,273,266	12,734	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-256,766,000	-256,753,266	-12,734	
その他の活動による収支	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入		0	0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入		0	0	
	積立資産取崩収入	260,495,000	260,495,242	-242	
	その他の活動による収入	184,000	185,532	-1,532	
	その他の活動収入計（７）	260,679,000	260,680,774	-1,774	
	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	
	積立資産支出	187,730,000	187,726,636	3,364	
	その他の活動による支出		0	0	
	その他の活動支出計（８）	187,730,000	187,726,636	3,364	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	72,949,000	72,954,138	-5,138	
	予備費支出（１０）			0	
	当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	7,748,000	25,421,785	-17,673,785	
	前期末支払資金残高（１２）	202,837,968	202,837,968	0	
	当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	210,585,968	228,259,753	-17,673,785	