

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	収入				
	就労支援事業収入	7,535,000	7,285,719	249,281	
	障害福祉サービス等事業収入	562,386,000	565,321,372	-2,935,372	
	生活保護事業収入	584,430,000	584,633,019	-203,019	
	経常経費寄附金収入	650,000	979,534	-329,534	
	受取利息配当金収入	390,000	421,530	-31,530	
	その他の収入	1,676,000	1,782,057	-106,057	
	事業活動収入計（１）	1,157,067,000	1,160,423,231	-3,356,231	
	支出				
	人件費支出	755,981,000	746,376,276	9,604,724	
施設整備等による収支	事業費支出	219,744,000	209,568,277	10,175,723	
	事務費支出	86,445,000	82,642,928	3,802,072	
	就労支援事業支出	8,740,000	8,214,003	525,997	
	事業活動支出計（２）	1,070,910,000	1,046,801,484	24,108,516	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	86,157,000	113,621,747	-27,464,747	
	収入				
	施設整備等寄附金収入	3,911,000	3,911,376	-376	
	固定資産売却収入	1,000,000	1,000,000	0	
	施設整備等収入計（４）	4,911,000	4,911,376	-376	
	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	27,952,000	27,625,380	326,620	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,546,000	1,544,180	1,820	
	施設整備等支出計（５）	29,498,000	29,169,560	328,440	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-24,587,000	-24,258,184	-328,816	
	収入				
	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	12,800,000	12,800,000	0	
	その他の活動収入計（７）	12,800,000	12,800,000	0	
	支出				
	積立資産支出	70,000,000	70,000,000	0	
	その他の活動支出計（８）	70,000,000	70,000,000	0	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-57,200,000	-57,200,000	0	
予備費支出（１０）				0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		4,370,000	32,163,563	-27,793,563	
前期末支払資金残高（１２）		800,166,000	800,170,857	-4,857	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		804,536,000	832,334,420	-27,798,420	