

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	取入				
	介護保険事業収入	1,284,000	2,488,960	-1,204,960	
	障害福祉サービス等事業収入	502,969,000	502,522,904	446,096	
	経常経費寄附金収入	840,000	1,140,000	-300,000	
	受取利息配当金収入	1,000	1,276	-276	
	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	2,240,000	5,138,457	-2,898,457	
	事業活動収入計（1）	507,334,000	511,291,597	-3,957,597	
	支出				
	人件費支出	377,257,000	406,268,288	-29,011,288	
事業費支出	85,030,000	58,642,892	26,387,108		
事務費支出	76,002,000	55,726,620	20,275,380		
支払利息支出	1,000	0	1,000		
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	50,000	0	50,000		
事業活動支出計（2）	538,340,000	520,637,800	17,702,200		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-31,006,000	-9,346,203	-21,659,797		
施設整備等による収支	取入				
	施設整備等補助金収入		0	0	
	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		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）	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出		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		
固定資産取得支出	17,466,000	13,866,040	3,599,960		
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		3,520,330	-3,520,330		
施設整備等支出計（5）	17,466,000	17,386,370	79,630		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-17,466,000	-17,386,370	-79,630		
その他の活動による収支	取入				
	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		0	0	
	その他の活動による収入		0	0	
その他の活動収入計（7）	0	0	0		
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		
長期前払金		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		0	0		
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計（8）	0	0	0		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	0	0	0		
予備費支出（10）				0	
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-48,472,000	-26,732,573	-21,739,427		
前期末支払資金残高（12）	180,213,000	180,215,639	-2,639		
当期末支払資金残高（11）+（12）	131,741,000	153,483,066	-21,742,066		