

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				
	経常経費補助金収入		0	0	
	介護保険事業収入	3,119,400	1,157,966	1,961,434	
	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	135,004,800	99,009,177	35,995,623	
	障害福祉サービス等事業収入	892,983,567	785,745,965	107,237,602	
	生活保護事業収入		0	0	
	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		0	0	
	受取利息配当金収入		291,759	-291,759	
	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		1,279,764	-1,279,764	
	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）	1,031,107,767	887,484,631	143,623,136		
支出					
人件費支出	563,237,390	521,317,549	41,919,841		
事業費支出	89,495,000	62,440,260	27,054,740		
事務費支出	185,398,000	163,143,859	22,254,141		
就労支援事業支出	135,004,800	124,000,244	11,004,556		
授産事業支出		0	0		
利用者負担軽減額		0	0		
支払利息支出	2,463,000	2,465,212	-2,212		
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	38,360	40,640	-2,280		
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）	975,636,550	873,407,764	102,228,786		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	55,471,217	14,076,867	41,394,350		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		31,966,000	-31,966,000	
	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		217,000	-217,000	
	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）	0	32,183,000	-32,183,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	20,684,074	20,684,074	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	182,175,970	171,257,292	10,918,678		
固定資産除却・廃棄支出	38,500	38,500	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,725,600	1,725,600	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）	204,624,144	193,705,466	10,918,678		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-204,624,144	-161,522,466	-43,101,678		
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		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	54,768,000	54,768,000	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		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）	54,768,000	54,768,000	0		

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
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-54,768,000	-54,768,000	0	
予備費支出 (10)	13,040,903		13,040,903	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-216,961,830	-202,213,599	-14,748,231	
前期末支払資金残高 (12)	504,421,905	509,549,391	-5,127,486	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	287,460,075	307,335,792	-19,875,717	