

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				
	児童福祉事業収入	116,021,000	130,057,579	-14,036,579	
	就労支援事業収入	14,885,000	15,085,287	-200,287	
	障害福祉サービス等事業収入	834,515,000	861,095,585	-26,580,585	
	その他の事業収入	5,343,000	5,173,700	169,300	
	経常経費寄附金収入	1,159,000	1,265,200	-106,200	
	受取利息配当金収入	2,239,000	2,597,639	-358,639	
	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	12,177,000	12,905,744	-728,744	
	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）	986,339,000	1,028,180,734	-41,841,734	
	支出				
	人件費支出	622,766,000	650,354,489	-27,588,489	
	事業費支出	120,937,960	112,691,006	8,246,954	
	事務費支出	103,504,000	94,891,347	8,612,653	
	就労支援事業支出	14,960,000	15,163,193	-203,193	
	授産事業支出		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	2,006,000	1,937,910	68,090	
	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）	864,173,960	875,037,945	-10,863,985	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	122,165,040	153,142,789	-30,977,749	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,295,000	2,003,000	-708,000	
	施設整備等寄附金収入		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	
	施設整備等収入計（４）	1,295,000	2,003,000	-708,000	
	支出				
	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	107,126,000	113,961,210	-6,835,210	
	固定資産除却・廃棄支出		0	0	
その他の活動による収支	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,551,000	2,549,624	1,376	
	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）	109,677,000	116,510,834	-6,833,834	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-108,382,000	-114,507,834	6,125,834	
	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	
	投資有価証券売却収入		0	0	
	積立資産取崩収入	130,021,000	20,000,000	110,021,000	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（７）	130,021,000	20,000,000	110,021,000	
	支出				
	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	
	投資有価証券取得支出		0	0	
	積立資産支出	100,000,000	90,181,044	9,818,956	
	その他の活動による支出		0	0	
	その他の活動支出計（８）	100,000,000	90,181,044	9,818,956	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	30,021,000	-70,181,044	100,202,044	
予備費支出（１０）		55,393,000		55,258,000	
		-135,000			
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		-11,453,960	-31,546,089	20,092,129	
前期末支払資金残高（１２）			422,351,903	-422,351,903	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		-11,453,960	390,805,814	-402,259,774	