

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	6,268,000	6,264,130	3,870	
	障害福祉サービス等事業収入	58,549,800	57,409,179	1,140,621	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	1,000,000	0	1,000,000	
	受取利息配当金収入	9,000	9,785	-785	
	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	21,000	19,850	1,150	
	事業活動収入計（１）	65,847,800	63,702,944	2,144,856	
	支出				
	人件費支出	41,852,200	41,812,883	39,317	
	事業費支出	9,224,600	9,209,868	14,732	
	事務費支出	7,641,600	7,630,044	11,556	
	就労支援事業支出	6,102,000	6,092,161	9,839	
	授産事業支出		0	0	
	利用者負担軽減額		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		0	0	
	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）	64,820,400	64,744,956	75,444	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	1,027,400	-1,042,012	2,069,412	
施設整備等による収支	収入				
	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	40,000	40,000	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）	40,000	40,000	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	138,000	137,500	500	
	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		0	0	
	施設整備等支出計（５）	138,000	137,500	500	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-98,000	-97,500	-500	
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		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	
	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	467,000	466,020	980	
	その他の活動による支出		0	0	
	その他の活動支出計（８）	467,000	466,020	980	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-467,000	-466,020	-980	
	予備費支出（１０）	462,400		462,400	
	当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	0	-1,605,532	1,605,532	
	前期末支払資金残高（１２）	22,502,487	22,502,487	0	
	当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	22,502,487	20,896,955	1,605,532	