

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	介護保険事業収入		0	0	
	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		0	0	
	障害福祉サービス等事業収入	528,084,000	526,712,957	1,371,043	
	生活保護事業収入		0	0	
	医療事業収入		0	0	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	4,651,000	4,650,010	990	
	受取利息配当金収入	74,000	74,365	-365	
	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	8,932,000	8,598,432	333,568	
	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)		541,741,000	540,035,764	1,705,236	
事業活動による支支	人件費支出	323,151,000	319,312,355	3,838,645	
	事業費支出	64,793,000	62,482,772	2,310,228	
	事務費支出	49,637,000	48,273,068	1,363,932	
	就労支援事業支出		0	0	
	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)	437,581,000	430,068,195	7,512,805	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	104,160,000	109,967,569	-5,807,569	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入		3,100,000	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)	3,100,000	3,100,000	0	
	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	5,622,000	5,203,741	418,259	
	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	1,551,000	1,550,016	984	
	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)		7,173,000	6,753,757	419,243	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-4,073,000	-3,653,757	-419,243	
その他の活動による収支	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	
	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	
その他の活動による支支	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	100,087,000	100,085,160	1,840	
	その他の活動による支出		0	0	
	その他の活動支出計(8)	100,087,000	100,085,160	1,840	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-100,087,000	-100,085,160	-1,840	
予備費支出(10)				0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	6,228,652	-6,228,652	
前期末支払資金残高(12)		115,738,578	115,738,578	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		115,738,578	121,967,230	-6,228,652	