

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					
	児童福祉事業収入	134,219,000	136,561,459	-2,342,459		
	障害福祉サービス等事業収入	1,034,188,000	1,034,992,843	-804,843		
	借入金利息補助金収入	0	0	0		
	経常経費寄附金収入	12,878,000	12,877,000	1,000		
	受取利息配当金収入	287,000	284,378	2,622		
	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	9,175,000	9,111,215	63,785		
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0		
	事業活動収入計（1）	1,190,747,000	1,193,826,895	-3,079,895		
支出	人件費支出	842,293,000	839,041,684	3,251,316		
	事業費支出	137,317,000	127,203,696	10,113,304		
	事務費支出	52,462,000	46,555,567	5,906,433		
	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	0		
	支払利息支出	289,000	287,908	1,092		
	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	4,190,000	3,956,826	233,174		
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
事業活動支出計（2）	1,036,551,000	1,017,045,681	19,505,319			
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	154,196,000	176,781,214	-22,585,214			
施設整備等による収支	取入					
	施設整備等補助金収入	0	0	0		
	施設整備等寄附金収入	0	0	0		
	設備資金借入金収入	0	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	30,000	30,000	0		
	その他の施設整備等による収入	0	0	0		
	施設整備等収入計（4）	30,000	30,000	0		
	支出	設備資金借入金元金償還支出	5,057,000	5,057,000	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		14,054,000	13,805,398	248,602		
固定資産除却・廃棄支出		0	0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出		0	0	0		
その他の施設整備等による支出		0	0	0		
施設整備等支出計（5）	19,111,000	18,862,398	248,602			
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-19,081,000	-18,832,398	-248,602			
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	0		
	長期運営資金借入金収入	0	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	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	0		
	積立資産取崩収入	7,800,000	7,800,000	0		
	その他の活動による収入	0	0	0		
その他の活動収入計（7）	7,800,000	7,800,000	0			
支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	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	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	0		
	積立資産支出	154,615,000	154,271,774	343,226		
	その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動支出計（8）	154,615,000	154,271,774	343,226			
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-146,815,000	-146,471,774	-343,226			
予備費支出（10）	554,000		100,000			
	-454,000					
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-11,800,000	11,477,042	-23,277,042			

前期末支払資金残高 (1 2)	554, 262, 189	554, 262, 189	0	
当期末支払資金残高 (1 1) + (1 2)	542, 462, 189	565, 739, 231	-23, 277, 042	