

## 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                  | 46,120,000  | 46,805,319  | -685,319   |    |
|                                 | 障害福祉サービス等事業収入             | 387,420,000 | 387,243,754 | 176,246    |    |
|                                 | その他の事業収入                  | 520,000     | 419,850     | 100,150    |    |
|                                 | 借入金利息補助金収入                | 0           | 0           | 0          |    |
|                                 | 経常経費寄附金収入                 | 4,000,000   | 4,000,297   | -297       |    |
|                                 | 受取利息配当金収入                 | 15,000      | 15,026      | -26        |    |
|                                 | 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                    | 2,070,000   | 2,441,857   | -371,857   |    |
|                                 | 事業活動収入計（１）                | 440,145,000 | 440,926,103 | -781,103   |    |
|                                 | 支出                        |             |             |            |    |
|                                 | 人件費支出                     | 282,750,000 | 280,539,352 | 2,210,648  |    |
|                                 | 事業費支出                     | 33,470,000  | 34,104,250  | -634,250   |    |
|                                 | 事務費支出                     | 50,800,000  | 44,938,875  | 5,861,125  |    |
|                                 | 就労支援事業支出                  | 49,560,000  | 50,555,477  | -995,477   |    |
| 施設整備等による収支                      | 授産事業支出                    | 0           | 0           | 0          |    |
|                                 | （何）支出                     | 0           | 0           | 0          |    |
|                                 | 支払利息支出                    | 490,000     | 518,771     | -28,771    |    |
|                                 | 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                    | 2,980,000   | 1,497,469   | 1,482,531  |    |
|                                 | 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）                | 420,050,000 | 412,154,194 | 7,895,806  |    |
|                                 | 事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）     | 20,095,000  | 28,771,909  | -8,676,909 |    |
|                                 | 収入                        |             |             |            |    |
|                                 | 施設整備等補助金収入                | 5,870,000   | 5,865,000   | 5,000      |    |
|                                 | 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                  | 0           | 0           | 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）               | 5,870,000   | 5,865,000   | 5,000      |    |
|                                 | 支出                        |             |             |            |    |
|                                 | 設備資金借入金元金償還支出             | 7,590,000   | 7,564,677   | 25,323     |    |
|                                 | 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                  | 10,350,000  | 9,662,800   | 687,200    |    |
|                                 | 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）               | 17,940,000  | 17,227,477  | 712,523    |    |
|                                 | 施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）    | -12,070,000 | -11,362,477 | -707,523   |    |
| 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           | 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                  | 0           | 0           | 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）              | 0           | 0           | 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                    | 100,000     | 0           | 100,000    |    |
|                                 | その他の活動による支出               | 0           | 0           | 0          |    |
|                                 | その他の活動支出計（８）              | 100,000     | 0           | 100,000    |    |
|                                 | その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）   | -100,000    | 0           | -100,000   |    |
| 予備費支出（１０）                       |                           | -7,935,000  |             | -7,935,000 |    |
|                                 |                           | 0           |             |            |    |
| 当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０） |                           | 15,860,000  | 17,409,432  | -1,549,432 |    |
| 前期末支払資金残高（１２）                   |                           | 129,750,000 | 129,752,184 | -2,184     |    |
| 当期末支払資金残高（１１）＋（１２）              |                           | 145,610,000 | 147,161,616 | -1,551,616 |    |