

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		88,374,760	-88,374,760	
	障害福祉サービス等事業収入		98,699,042	-98,699,042	
	経常経費寄附金収入		0	0	
	受取利息配当金収入		17,679	-17,679	
	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		139,237	-139,237	
	事業活動収入計（1）	0	187,230,718	-187,230,718	
	支出				
	人件費支出		22,276,854	-22,276,854	
	事業費支出		63,325	-63,325	
	事務費支出		12,617,360	-12,617,360	
	就労支援事業支出		121,854,212	-121,854,212	
支払利息支出		117,091	-117,091		
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		
事業活動支出計（2）	0	156,928,842	-156,928,842		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	0	30,301,876	-30,301,876		
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		150,000	-150,000	
	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）	0	150,000	-150,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出		0	0	
	1年返済設備資金借入金元金償還支出		2,208,000	-2,208,000	
	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		0	0	
固定資産除却・廃棄支出		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）	0	2,208,000	-2,208,000		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	0	-2,058,000	2,058,000		
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		5,996,601	-5,996,601	
1年返済長期運営資金借入金償還支出		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		
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計（8）	0	5,996,601	-5,996,601		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	0	-5,996,601	5,996,601		
予備費支出（10）				0	
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	0	22,247,275	-22,247,275		
前期末支払資金残高（12）		36,054,836	-36,054,836		
当期末支払資金残高（11）+（12）	0	58,302,111	-58,302,111		