

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)
事業活動による収支	収入	管理費収入			
		就労支援事業収入	25,754,000	27,024,574	-1,270,574
		障害福祉サービス等事業収入	758,815,000	806,023,334	-47,208,334
		借入金利息補助金収入			
		経常経費寄附金収入	808,006	1,230,609	-422,603
		受取利息配当金収入	4,000	95,168	-91,168
		その他の収入	7,960,000	12,329,413	-4,369,413
		流動資産評価益等による資金増加額			
	事業活動収入計(1)		793,341,006	846,703,098	-53,362,092
	支出	人件費支出	581,671,000	573,257,000	8,414,000
		事業費支出	103,847,000	89,276,214	14,570,786
		事務費支出	69,348,000	69,055,760	292,240
		就労支援事業支出	23,059,000	27,474,061	-4,415,061
		利用者負担軽減額			
		支払利息支出			
		その他の支出	6,219,000	5,142,801	1,076,199
		流動資産評価損等による資金減少額			
事業活動支出計(2)		784,144,000	764,205,836	19,938,164	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		9,197,006	82,497,262	-73,300,256	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入			
		施設整備等寄附金収入			
		設備資金借入金収入			
		固定資産売却収入		11,528	-11,528
		その他の施設整備等による収入			
	施設整備等収入計(4)			11,528	-11,528
	支出	設備資金借入金元金償還支出			
		固定資産取得支出	3,770,000	15,819,378	-12,049,378
		固定資産除却・廃棄支出			
		ファイナンス・リース債務の返済支出			
その他の施設整備等による支出			7,640	-7,640	
施設整備等支出計(5)		3,770,000	15,827,018	-12,057,018	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-3,770,000	-15,815,490	12,045,490	
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			
		長期運営資金借入金収入			
		長期貸付金回収収入			
		投資有価証券売却収入			
		積立資産取崩収入			
		事業区分間長期借入金収入			
		拠点区分間長期借入金収入			
		サービス区分間長期借入金収入			
		事業区分間長期貸付金回収収入			
		拠点区分間長期貸付金回収収入			
		サービス区分間長期貸付金回収収入			
		事業区分間繰入金収入			
		拠点区分間繰入金収入			
	サービス区分間繰入金収入		50,000,000	-50,000,000	
	その他の活動による収入				
	その他の活動収入計(7)			50,000,000	-50,000,000
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出			
		長期貸付金支出			
		投資有価証券取得支出			
		積立資産支出			
		事業区分間長期貸付金支出			
		拠点区分間長期貸付金支出			
サービス区分間長期貸付金支出					
事業区分間長期借入金返済支出					
拠点区分間長期借入金返済支出					
サービス区分間長期借入金返済支出					
事業区分間繰入金支出					
拠点区分間繰入金支出					
サービス区分間繰入金支出			50,000,000	-50,000,000	
その他の活動による支出					
その他の活動支出計(8)			50,000,000	-50,000,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)					
予備費支出(10)			—		

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)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	5,427,006	66,681,772	-61,254,766
前期末支払資金残高(12)		207,008,754	-207,008,754
当期末支払資金残高(11)+(12)	5,427,006	273,690,526	-268,263,520