

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

資金収支計算書（法人単位）

（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 | 障害福祉サービス等事業収入 | 379,062,053 | 381,574,284 | -2,512,231 | |
| | 借入金利息補助金収入 | | 0 | 0 | |
| | 経常経費寄附金収入 | 20,000 | 20,000 | 0 | |
| | 受取利息配当金収入 | 22,580,000 | 23,202,392 | -622,392 | |
| | その他の収入 | 1,030,000 | 1,062,749 | -32,749 | |
| | 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） | 402,692,053 | 405,859,425 | -3,167,372 | |
| | 人件費支出 | 317,171,500 | 317,649,061 | -477,561 | |
| | 事業費支出 | 52,166,000 | 51,021,981 | 1,144,019 | |
| | 事務費支出 | 64,244,200 | 64,556,231 | -312,031 | |
| 支出 | 利用者負担軽減額 | | 0 | 0 | |
| | 支払利息支出 | | 0 | 0 | |
| | その他の支出 | 464,000 | 459,564 | 4,436 | |
| | 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） | 434,045,700 | 433,686,837 | 358,863 | |
| | 事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２） | -31,353,647 | -27,827,412 | -3,526,235 | |
| 施設整備等による収支 | 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 | |
| | 固定資産売却収入 | 121,530 | 121,530 | 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） | 121,530 | 121,530 | 0 | |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | | 0 | 0 | |
| | 固定資産取得支出 | 25,000,000 | 24,867,135 | 132,865 | |
| | 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 | | 0 | 0 | |
| 支出 | 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） | 25,000,000 | 24,867,135 | 132,865 | |
| | 施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５） | -24,878,470 | -24,745,605 | -132,865 | |
| 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 | |
| | 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 | 530,200 | 530,200 | 0 | |
| | その他の活動による収入 | | 0 | 0 | |
| | その他の活動収入計（７） | 530,200 | 530,200 | 0 | |
| | 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 | |
| | 投資有価証券取得支出 | 15,500,000 | 16,008,546 | -508,546 | |
| 支出 | 積立資産支出 | 1,443,200 | 1,443,200 | 0 | |
| | その他の活動による支出 | | 0 | 0 | |
| | その他の活動支出計（８） | 16,943,200 | 17,451,746 | -508,546 | |
| | その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８） | -16,413,000 | -16,921,546 | 508,546 | |
| 予備費支出（１０） | | | | 0 | |
| 当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０） | | -72,645,117 | -69,494,563 | -3,150,554 | |
| 前期末支払資金残高（１２） | | 310,093,012 | 310,093,012 | 0 | |
| 当期末支払資金残高（１１）＋（１２） | | 237,447,895 | 240,598,449 | -3,150,554 | |