

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	
施設整備等による収支	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	
その他の活動による収支	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	
	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	
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0	0	
その他の活動による収支	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	
	積立資産支出	1,443,200	1,443,200	0	
予備費支出（10）	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	
	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	