

## 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					
	児童福祉事業収入	51,678,000	56,127,893	-4,449,893		
	就労支援事業収入	60,304,000	60,828,472	-524,472		
	障害福祉サービス等事業収入	2,065,967,000	2,077,309,488	-11,342,488		
	公益事業収入	25,929,000	25,805,195	123,805		
	相談支援強化事業収入	5,621,000	5,621,190	-190		
	借入金利息補助金収入		0	0		
	経常経費寄附金収入	2,200,000	2,300,000	-100,000		
	受取利息配当金収入	24,697,000	25,556,437	-859,437		
	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	32,468,000	31,776,469	691,531		
	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)	2,268,864,000	2,285,325,144	-16,461,144		
支出	人件費支出	1,312,512,000	1,300,713,732	11,798,268		
	事業費支出	282,694,000	270,061,225	12,632,775		
	事務費支出	374,619,000	355,506,967	19,112,033		
	就労支援事業支出	55,322,000	54,359,806	962,194		
	授産事業支出		0	0		
	利用者負担軽減額		0	0		
	支払利息支出	6,287,000	6,340,355	-53,355		
	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	14,775,000	14,495,305	279,695		
	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)	2,046,209,000	2,001,477,390	44,731,610		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	222,655,000	283,847,754	-61,192,754			
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	2,100,000	2,100,000	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		0	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)	2,100,000	2,100,000	0		
	支出	設備資金借入金元金償還支出	174,948,000	174,948,000	0	
		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		38,828,000	38,733,913	94,087		
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		1,405,000	1,403,520	1,480		
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)	215,181,000	215,085,433	95,567			
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-213,081,000	-212,985,433	-95,567			
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		
	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	1,211,801,000	1,212,428,785	-627,785		
	その他の活動による収入		0	0		
	その他の活動収入計(7)	1,211,801,000	1,212,428,785	-627,785		
支出	長期運営資金借入金元金償還支出		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	1,200,000,000	1,200,000,000	0		
	積立資産支出	47,643,000	42,643,000	5,000,000		
	その他の活動による支出	1,021,000	1,018,987	2,013		
	その他の活動支出計(8)	1,248,664,000	1,243,661,987	5,002,013		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-36,863,000	-31,233,202	-5,629,798			
予備費支出(10)	0	0	0			
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-27,289,000	39,629,119	-66,918,119			
前期末支払資金残高(12)		944,350,498	-944,350,498			
当期末支払資金残高(11) + (12)	-27,289,000	983,979,617	-1,011,268,617			