

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

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			
	就労支援事業収入		0	0
	障害福祉サービス等事業収入	2,580,240,000	2,851,757,119	△ 271,517,119
	借入金利息補助金収入		0	0
	経常経費寄附金収入		285,426	△ 285,426
	受取利息配当金収入		357,014	△ 357,014
	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		11,666,519	△ 11,666,519
	事業活動収入計（１）	2,580,240,000	2,864,066,078	△ 283,826,078
	支出			
	人件費支出	1,505,158,492	1,632,161,008	△ 127,002,516
	事業費支出	341,679,208	303,944,118	37,735,090
	事務費支出	339,060,072	327,997,678	11,062,394
	就労支援事業支出		0	0
	支払利息支出	59,209,770	50,604,449	8,605,321
	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		6,153,430	△ 6,153,430
	事業活動支出計（２）	2,245,107,542	2,320,860,683	△ 75,753,141
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	335,132,458	543,205,395	△ 208,072,937
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等寄附金収入		0	0
	設備資金借入金収入		469,068,000	△ 469,068,000
	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		568,754	△ 568,754
	施設整備等収入計（４）	0	469,636,754	△ 469,636,754
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	194,440,000	672,697,000	△ 478,257,000
	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		73,139,416	△ 73,139,416
	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）	194,440,000	745,836,416	△ 551,396,416
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	△ 194,440,000	△ 276,199,662	81,759,662
その他の活動による収支	収入			
	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
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入		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		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
	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
	その他の活動支出計（８）	0	0	0
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	0	0	0
予備費支出（１０）				0
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		140,692,458	267,005,733	△ 126,313,275
前期末支払資金残高（１２）			0	0
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		140,692,458	267,005,733	△ 126,313,275