

社会福祉事業区分 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				
	就労支援事業収入	1,812,000	1,471,046	340,954	
	障害福祉サービス等事業収入	55,750,000	52,126,786	3,623,214	
	その他の事業収入	510,000	411,600	98,400	
	備入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	50,000	450,000	-400,000	
	受取利息配当金収入	2,000	6,903	-4,903	
	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	392,000	225,950	166,050	
	事業活動収入計(1)	58,516,000	54,692,285	3,823,715	
	支出				
	人件費支出	44,140,000	40,626,160	3,513,840	
	事業費支出	1,784,000	1,455,585	328,415	
事務費支出	9,355,000	8,096,966	1,258,034		
就労支援事業支出	1,300,000	1,471,046	-171,046		
利用者負担軽減額		0	0		
支払利息支出	50,000	38,815	11,185		
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		0	0		
事業活動支出計(2)	56,629,000	51,688,572	4,940,428		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	1,887,000	3,003,713	-1,116,713		
施設整備等による収支	収入				
	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	
	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)	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	1,887,000	1,887,000	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		0	0		
固定資産除却・廃棄支出		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)	1,887,000	1,887,000	0		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-1,887,000	-1,887,000	0		
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	
	役員等長期借入金収入		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		0	0	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	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		
積立資産支出		0	0		
その他の活動による支出		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)	0	1,116,713	-1,116,713		
前期末支払資金残高(12)		11,821,346	-11,821,346		
当期末支払資金残高(11) + (12)	0	12,938,059	-12,938,059		