

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                      |             |             |             |
|                                 | 障害福祉サービス等事業収入           | 309,137,000 | 308,095,442 | 1,041,558   |
|                                 | 経常経費寄附金収入               | 920,000     | 1,360,000   | △440,000    |
|                                 | 受取利息配当金収入               | 3,250,000   | 3,316,254   | △66,254     |
|                                 | その他の収入                  | 2,560,000   | 2,769,492   | △209,492    |
|                                 | 流動資産評価益等による資金増加額        | 11,312,000  | 10,339,943  | 972,057     |
|                                 | 事業活動収入計(1)              | 327,179,000 | 325,881,131 | 1,297,869   |
|                                 | 支出                      |             |             |             |
|                                 | 人件費支出                   | 181,552,000 | 180,929,473 | 622,527     |
|                                 | 事業費支出                   | 48,591,000  | 46,876,384  | 1,714,616   |
|                                 | 事務費支出                   | 45,705,000  | 44,076,138  | 1,628,862   |
| 施設整備等による収支                      | その他の支出                  | 2,330,000   | 3,111,114   | △781,114    |
|                                 | 流動資産評価損等による資金減少額        | 6,425,000   | 7,529,758   | △1,104,758  |
|                                 | 事業活動支出計(2)              | 284,603,000 | 282,522,867 | 2,080,133   |
|                                 | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)   | 42,576,000  | 43,358,264  | △782,264    |
|                                 | 収入                      |             |             |             |
|                                 | 施設整備等補助金収入              | 0           | 127,820     | △127,820    |
|                                 | 施設整備等寄附金収入              | 2,000,000   | 2,000,000   | 0           |
|                                 | 施設整備等収入計(4)             | 2,000,000   | 2,127,820   | △127,820    |
|                                 | 支出                      |             |             |             |
|                                 | 固定資産取得支出                | 10,145,000  | 10,124,353  | 20,647      |
|                                 | 固定資産除却・廃棄支出             | 310,000     | 314,275     | △4,275      |
| その他の活動による収支                     | 施設整備等支出計(5)             | 10,455,000  | 10,438,628  | 16,372      |
|                                 | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)  | △8,455,000  | △8,310,808  | △144,192    |
|                                 | 収入                      |             |             |             |
|                                 | 投資有価証券売却収入              | 70,748,000  | 70,706,939  | 41,061      |
|                                 | その他の活動による収入             | 0           | 1,701,963   | △1,701,963  |
|                                 | その他の活動による収入計(7)         | 70,748,000  | 72,408,902  | △1,660,902  |
|                                 | 支出                      |             |             |             |
|                                 | 投資有価証券取得支出              | 62,000,000  | 50,027,626  | 11,972,374  |
|                                 | 積立資産支出                  | 1,510,000   | 1,517,500   | △7,500      |
|                                 | その他の活動支出計(8)            | 63,510,000  | 51,545,126  | 11,964,874  |
|                                 | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 7,238,000   | 20,863,776  | △13,625,776 |
| 予備費支出(10)                       |                         | 5,000,000   | —           | 5,000,000   |
|                                 |                         | 0           |             |             |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) |                         | 36,359,000  | 55,911,232  | △19,552,232 |
| 前期末支払資金残高(12)                   |                         | 142,157,061 | 142,157,061 | 0           |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              |                         | 178,516,061 | 198,068,293 | △19,552,232 |