

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)	
事業活動による収入	介護保険事業収入	0	0	0	
	老人福祉事業収入	0	0	0	
	児童福祉事業収入	0	0	0	
	保育事業収入	0	0	0	
	就労支援事業収入	31,108,000	31,994,267	-886,267	
	障害福祉サービス等事業収入	1,222,645,000	1,223,831,887	-1,186,887	
	生活保護事業収入	0	0	0	
	医療事業収入	34,800,000	35,253,819	-453,819	
	その他の事業収入	0	0	0	
	ハーモニー事業収入	44,837,000	45,675,504	-838,504	
	不動産賃貸事業収入	4,920,000	4,922,390	-2,390	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	8,586,000	8,606,708	-20,708	
	受取利息配当金収入	432,000	485,814	-53,814	
	その他の収入	28,289,000	28,336,006	-47,006	
	流動資産評価益等による資金増加額	-1,000	-1,289	289	
	<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>1,375,616,000</b>	<b>1,379,105,106</b>	<b>-3,489,106</b>	
	事業活動による支出	人件費支出	912,707,000	911,831,253	875,747
		事業費支出	157,723,000	157,647,248	75,752
		事務費支出	117,156,000	118,890,417	-1,734,417
就労支援事業支出		30,290,000	29,230,313	1,059,687	
授産事業支出		0	0	0	
ハーモニー事業支出		32,869,000	32,716,549	152,451	
不動産賃貸事業支出		73,000	72,600	400	
利用者負担軽減額		0	0	0	
支払利息支出		0	0	0	
その他の支出		8,139,000	8,057,176	81,824	
法人税、住民税及び事業税支出		1,900,000	338,500	1,561,500	
流動資産評価損等による資金減少額		0	0	0	
<b>事業活動支出計(2)</b>		<b>1,260,857,000</b>	<b>1,258,784,056</b>	<b>2,072,944</b>	
<b>事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>		<b>114,759,000</b>	<b>120,321,050</b>	<b>-5,562,050</b>	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	0	1,016,959	-1,016,959	
	<b>施設整備等収入計(4)</b>	<b>0</b>	<b>1,016,959</b>	<b>-1,016,959</b>	
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0
		固定資産取得支出	30,159,000	30,349,998	-190,998
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0
その他の施設整備等による支出		0	0	0	
<b>施設整備等支出計(5)</b>	<b>30,159,000</b>	<b>30,349,998</b>	<b>-190,998</b>		
<b>施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)</b>		<b>-30,159,000</b>	<b>-29,333,039</b>	<b>-825,961</b>	
その他	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	事業区分間繰入金収入	2,000,000	0	2,000,000	

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)
の活動による収支	拠点区分間繰入金収入	34,100,000	0	34,100,000
	その他の活動による収入	0	0	0
	その他の活動収入計(7)	36,100,000	0	36,100,000
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
	長期貸付金支出	0	0	0
	投資有価証券取得支出	0	0	0
	積立資産支出	31,268,000	31,308,576	-40,576
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0
	事業区分間繰入金支出	2,000,000	0	2,000,000
	拠点区分間繰入金支出	34,100,000	0	34,100,000
	その他の活動による支出	0	0	0
	その他の活動支出計(8)	67,368,000	31,308,576	36,059,424
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-31,268,000	-31,308,576	40,576	
予備費支出(10)	0	—	0	
	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	53,332,000	59,679,435	-6,347,435	
前期末支払資金残高(12)	0	1,424,131,838	-1,424,131,838	
当期末支払資金残高(11)+(12)	53,332,000	1,483,811,273	-1,430,479,273	