

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	11,156,000	11,087,190	68,810
	障害福祉サービス等事業収入	125,906,000	128,334,149	-2,428,149
	経常経費寄附金収入	40,000	30,000	10,000
	受取利息配当金収入	22,000	28,109	-6,109
	その他の収入	749,000	762,470	-13,470
	事業活動収入計 (1)	137,873,000	140,241,918	-2,368,918
	支 出			
	人件費支出	94,704,000	92,883,542	1,820,458
	事業費支出	13,755,000	12,523,547	1,231,453
	事務費支出	10,746,000	9,950,334	795,666
	就労支援事業支出	11,271,000	11,063,810	207,190
施設整備等による収支	支 出			
	支払利息支出	193,000	192,174	826
	その他の支出	194,000	177,720	16,280
	事業活動支出計 (2)	130,863,000	126,791,127	4,071,873
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	7,010,000	13,450,791	-6,440,791
	収 入			
	施設整備等補助金収入	1,776,000	1,776,000	0
	施設整備等収入計 (4)	1,776,000	1,776,000	0
	支 出			
	設備資金借入金元金償還支出	3,552,000	3,552,000	0
	施設整備等支出計 (5)	3,552,000	3,552,000	0
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-1,776,000	-1,776,000	0
その他の活動による収支	収 入			
	積立資産取崩収入	60,000	211,800	-151,800
	その他の活動収入計 (7)	60,000	211,800	-151,800
	支 出			
	積立資産支出	5,352,000	5,337,200	14,800
	その他の活動による支出	0	300,000	-300,000
	その他の活動支出計 (8)	5,352,000	5,637,200	-285,200
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	-5,292,000	-5,425,400	133,400
	予備費支出 (10)	650,000	—	
		-115,000		
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-593,000	6,249,391	-6,842,391
前期末支払資金残高 (12)		89,305,651	89,305,651	0
当期末支払資金残高 (11)+(12)		88,712,651	95,555,042	-6,842,391

(注) 予備費支出△115,000円は、就労支援事業支出115,000円に充当使用した額です。

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

社会福祉事業区分資金収支内訳表

（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7年 3月31日

（単位：円）

（単位：円）

勘定科目		社会福祉事業				合計	内部取引消去	事業区分合計		
		藤枝第一心愛	藤枝第二心愛	藤枝第三心愛	きずな					
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	2,840,948	4,480,761	3,765,481	0	11,087,190	0	11,087,190	
		障害福祉サービス等事業収入	28,875,195	41,138,986	41,827,782	16,492,186	128,334,149	0	128,334,149	
		経常経費寄附金収入	0	0	30,000	0	30,000	0	30,000	
		受取利息配当金収入	9,730	12,405	4,111	1,863	28,109	0	28,109	
		その他の収入	33,560	114,750	511,220	102,940	762,470	0	762,470	
		事業活動収入計(1)	31,759,433	45,746,902	46,138,594	16,596,989	140,241,918	0	140,241,918	
	支出	人件費支出	22,365,782	26,101,357	29,530,537	14,885,866	92,883,542	0	92,883,542	
		事業費支出	3,651,103	3,014,201	4,587,823	1,270,420	12,523,547	0	12,523,547	
		事務費支出	1,203,016	1,676,662	2,968,581	4,102,075	9,950,334	0	9,950,334	
		就労支援事業支出	2,821,704	4,477,481	3,764,625	0	11,063,810	0	11,063,810	
		支払利息支出	0	0	192,174	0	192,174	0	192,174	
		その他の支出	0	0	177,720	0	177,720	0	177,720	
		事業活動支出計(2)	30,041,605	35,269,701	41,221,460	20,258,361	126,791,127	0	126,791,127	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,717,828	10,477,201	4,917,134	-3,661,372	13,450,791	0	13,450,791	
	施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	1,776,000	0	1,776,000	0	1,776,000
			施設整備等収入計(4)	0	0	1,776,000	0	1,776,000	0	1,776,000
		支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	3,552,000	0	3,552,000	0	3,552,000
	施設整備等支出計(5)	0	0	3,552,000	0	3,552,000	0	3,552,000		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	-1,776,000	0	-1,776,000	0	-1,776,000		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	0	60,000	151,800	211,800	0	211,800	
		拠点区分間繰入金収入	0	0	3,200,000	3,100,000	6,300,000	-6,300,000	0	
		その他の活動収入計(7)	0	0	3,260,000	3,251,800	6,511,800	-6,300,000	211,800	
	支出	積立資産支出	69,000	3,082,800	2,144,000	41,400	5,337,200	0	5,337,200	
		拠点区分間繰入金支出	3,100,000	3,200,000	0	0	6,300,000	-6,300,000	0	
		その他の活動による支出	0	0	0	300,000	300,000	0	300,000	
		その他の活動支出計(8)	3,169,000	6,282,800	2,144,000	341,400	11,937,200	-6,300,000	5,637,200	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-3,169,000	-6,282,800	-1,116,000	2,910,400	-5,425,400	0	-5,425,400		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		-1,451,172	4,194,401	4,257,134	-750,972	6,249,391	0	6,249,391		
前期末支払資金残高(11)		23,825,555	53,575,053	8,170,714	3,734,329	89,305,651	0	89,305,651		
当期末支払資金残高(10)+(11)		22,374,383	57,769,454	12,427,848	2,983,357	95,555,042	0	95,555,042		