

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)	備考
事業活動による収支	収入				
	就労支援事業収入	74,013,000	62,556,059	11,456,941	
	障害福祉サービス等事業収入	426,612,000	432,132,741	5,520,741	
	経常経費寄附金収入	160,000	160,000	0	
	受取利息配当金収入	68,000	83,565	15,565	
	その他の収入	473,000	447,190	25,810	
	事業活動収入計(1)	501,326,000	495,379,555	5,946,445	
	支出				
	人件費支出	302,461,000	295,510,882	6,950,118	
	事業費支出	53,978,000	42,774,114	11,203,886	
施設整備等による収支	事務費支出	57,746,000	50,404,274	7,341,726	
	就労支援事業支出	74,013,000	69,302,007	4,710,993	
	支払利息支出	58,000	54,596	3,404	
	その他の支出	406,000	399,900	6,100	
	事業活動支出計(2)	488,662,000	458,445,773	30,216,227	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12,664,000	36,933,782	24,269,782	
	収入				
	施設整備等補助金収入	2,240,000	3,490,000	1,250,000	
	固定資産売却収入		1	1	
	施設整備等収入計(4)	2,240,000	3,490,001	1,250,001	
その他の活動による収支	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	4,924,000	3,962,000	962,000	
	固定資産取得支出	11,093,700	10,726,923	366,777	
	固定資産除却・廃棄支出	275,000	275,001	1	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,562,200	2,592,300	30,100	
	施設整備等支出計(5)	18,854,900	17,556,224	1,298,676	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	16,614,900	14,066,223	2,548,677	
	収入				
	積立資産取崩収入	3,400,000	3,400,000	0	
	その他の活動による収入	170,000	168,135	1,865	
予備費支出(10)	その他の活動収入計(7)	3,570,000	3,568,135	1,865	
	支出				
	積立資産支出	1,000,000	24,200,000	23,200,000	
	その他の活動による支出	375,000	306,281	68,719	
	その他の活動支出計(8)	1,375,000	24,506,281	23,131,281	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,195,000	20,938,146	23,133,146	
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,755,900	1,929,413	3,685,313	
	前期末支払資金残高(12)	169,699,847	169,669,184	30,663	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	167,943,947	171,598,597	3,654,650	