

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	5,770,000	6,885,743	△1,115,743	
	障害福祉サービス等事業収入	856,080,000	875,358,985	△19,278,985	
	借入金利息補助金収入	52,000	52,000	0	
	経常経費寄附金収入	1,410,000	1,715,000	△305,000	
	受取利息配当金収入	1,730,000	2,046,658	△316,658	
	その他の収入	2,030,000	2,865,728	△835,728	
	事業活動収入計(1)	867,072,000	888,924,114	△21,852,114	
	支出				
	人件費支出	576,440,000	564,265,564	12,174,436	
	事業費支出	101,980,000	94,670,461	7,309,539	
	事務費支出	119,534,800	117,713,487	1,821,313	
	就労支援事業支出	7,110,000	8,264,033	△1,154,033	
	支払利息支出	89,600	82,267	7,333	
施設整備等による収支	その他の支出	2,010,000	1,919,335	90,665	
	流動資産評価損等による資金減少額		139,500	△139,500	
	事業活動支出計(2)	807,164,400	787,054,647	20,109,753	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	59,907,600	101,869,467	△41,961,867	
	収入				
	施設整備等補助金収入	10,553,800	10,558,800	△5,000	
	固定資産売却収入		355,910	△355,910	
	施設整備等収入計(4)	10,553,800	10,914,710	△360,910	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	11,800,000	11,796,000	4,000	
	固定資産取得支出	63,120,000	62,360,139	759,861	
	施設整備等支出計(5)	74,920,000	74,156,139	763,861	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△64,366,200	△63,241,429	△1,124,771	
	その他の活動収入				
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	3,910,000	6,219,720	△2,309,720	
	その他の活動収入計(7)	3,910,000	6,219,720	△2,309,720	
	支出				
	積立資産支出	13,802,745	13,568,145	234,600	
	その他の活動による支出		2,164,947	△2,164,947	
	その他の活動支出計(8)	13,802,745	15,733,092	△1,930,347	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△9,892,745	△9,513,372	△379,373	
	予備費支出(10)		—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△14,351,345	29,114,666	△43,466,011	
前期末支払資金残高(12)		361,167,374	361,167,374	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		346,816,029	390,282,040	△43,466,011	