

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	51,851,000	51,470,231	380,769
		障害福祉サービス等事業収入	388,161,982	385,624,985	2,536,997
		経常経費寄附金収入	3,326,000	3,455,928	-129,928
		受取利息配当金収入	21,000	32,711	-11,711
		その他の収入	8,523,000	8,541,615	-18,615
	事業活動収入計(1)		451,882,982	449,125,470	2,757,512
	支出	人件費支出	257,932,000	255,529,434	2,402,566
		事業費支出	38,111,000	37,995,669	115,331
		事務費支出	54,978,000	55,723,825	-745,825
		就労支援事業支出	55,786,000	55,819,079	-33,079
支払利息支出		158,000	162,861	-4,861	
その他の支出		3,553,000	3,412,530	140,470	
事業活動支出計(2)		410,518,000	408,643,398	1,874,602	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		41,364,982	40,482,072	882,910	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入		2,474,560	-2,474,560
		固定資産売却収入		13,930	-13,930
		その他の施設整備等による収入	647,000	645,502	1,498
		施設整備等収入計(4)	647,000	3,133,992	-2,486,992
	支出	設備資金借入金元金償還支出	4,011,000	4,010,691	309
		固定資産取得支出	5,181,000	4,797,085	383,915
		ファイナンス・リース債務の返済支出	786,000	719,950	66,050
施設整備等支出計(5)		9,978,000	9,527,726	450,274	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-9,331,000	-6,393,734	-2,937,266	
その他の活動による収支	収入				
		その他の活動による収入計(7)			
	支出	積立資産支出	17,451,000	17,480,275	-29,275
		その他の活動支出計(8)	17,451,000	17,480,275	-29,275
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-17,451,000	-17,480,275	29,275	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		14,582,982	16,608,063	-2,025,081	
前期末支払資金残高(12)		105,496,932	105,496,932		
当期末支払資金残高(11)+(12)		120,079,914	122,104,995	-2,025,081	