

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	25,724,000	26,214,923	△ 490,923	
		障害福祉サービス等事業収入	282,450,000	290,533,299	△ 8,083,299	
		経常経費寄附金収入	1,970,000	1,985,000	△ 15,000	
		受取利息配当金収入	5,300	60,589	△ 55,289	
		その他の収入	3,885,000	4,047,699	△ 162,699	
	事業活動収入計 (1)		314,034,300	322,841,510	△ 8,807,210	
	支出	人件費支出	209,140,000	215,644,876	△ 6,504,876	
		事業費支出	42,982,200	43,440,574	△ 458,374	
		事務費支出	23,449,000	27,303,431	△ 3,854,431	
		就労支援事業支出	20,100,000	25,464,823	△ 5,364,823	
支払利息支出		1,000,000	491,736	508,264		
その他の支出	74,000	0	74,000			
事業活動支出計 (2)		296,745,200	312,345,440	△ 15,600,240		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		17,289,100	10,496,070	6,793,030		
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計 (4)		0	0	
		施設整備等収入計 (4)		0	0	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	4,680,000	4,679,600	400	
		固定資産取得支出	1,490,000	3,420,830	△ 1,930,830	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	118,800	△ 118,800	
施設整備等支出計 (5)		6,170,000	8,219,230	△ 2,049,230		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 6,170,000	△ 8,219,230	2,049,230		
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計 (7)		0	0	
		その他の活動収入計 (7)		0	0	0
	支出	その他の活動支出計 (8)		0	0	
		その他の活動支出計 (8)		0	0	0
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		0	0	0		
予備費支出 (10)		0	—	0		
		△ 0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		11,119,100	2,276,840	8,842,260		
前期末支払資金残高 (12)		0	169,523,937	△ 169,523,937		
当期末支払資金残高 (11)+(12)		11,119,100	171,800,777	△ 160,681,677		