

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	20,349,000	20,672,322	△ 323,322	
	障害福祉サービス等事業収入	335,214,000	333,325,273	1,888,727	
	経常経費寄附金収入	1,725,000	1,875,000	△ 150,000	
	受取利息配当金収入	5,000	43,899	△ 38,899	
	その他の収入	2,156,000	2,233,120	△ 77,120	
	事業活動収入計(1)	359,449,000	358,149,614	1,299,386	
	支出				
	人件費支出	277,352,000	278,624,096	△ 1,272,096	
	事業費支出	27,812,000	27,495,658	316,342	
事務費支出	35,715,000	34,950,886	764,114		
就労支援事業支出	23,450,000	23,725,353	△ 275,353		
支払利息支出	58,000	57,197	803		
その他の支出	10,000	8,818	1,182		
事業活動支出計(2)	364,397,000	364,862,008	△ 465,008		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 4,948,000	△ 6,712,394	1,764,394		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	6,260,000	6,260,000	0	
	固定資産取得支出	440,000	440,000	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,802,000	2,788,040	13,960		
施設整備等支出計(5)	9,502,000	9,488,040	13,960		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 9,502,000	△ 9,488,040	△ 13,960		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	6,487,000	6,486,323	677	
	その他の活動収入計(7)	6,487,000	6,486,323	677	
	支出				
	積立資産支出	2,535,000	2,882,383	△ 347,383	
その他の活動支出計(8)	2,535,000	2,882,383	△ 347,383		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,952,000	3,603,940	348,060		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 10,498,000	△ 12,596,494	2,098,494		
前期末支払資金残高(12)	128,867,131	128,867,131	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	118,369,131	116,270,637	2,098,494		