

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	12,385,000	12,369,615	15,385	
	障害福祉サービス等事業収入	298,266,000	296,865,528	1,400,472	
	経常経費寄附金収入	1,384,000	1,388,550	△ 4,550	
	受取利息配当金収入	30,000	199,196	△ 169,196	
	その他の収入	1,559,000	1,497,423	61,577	
	事業活動収入計(1)	313,624,000	312,320,312	1,303,688	
	支出				
	人件費支出	231,281,600	217,167,490	14,114,110	
	事業費支出	19,641,000	18,851,498	789,502	
事務費支出	33,701,000	32,744,460	956,540		
就労支援事業支出	13,263,000	12,901,825	361,175		
支払利息支出	108,000	101,266	6,734		
その他の支出	2,772,000	2,762,383	9,617		
事業活動支出計(2)	300,766,600	284,528,922	16,237,678		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12,857,400	27,791,390	△ 14,933,990		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等寄附金収入	260,000	260,000	0	
	施設整備等収入計(4)	260,000	260,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	3,796,000	3,796,000	0	
固定資産取得支出	4,947,000	4,945,500	1,500		
施設整備等支出計(5)	8,743,000	8,741,500	1,500		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 8,483,000	△ 8,481,500	△ 1,500		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	4,302,000	4,301,100	900	
	その他の活動収入計(7)	4,302,000	4,301,100	900	
	支出				
	積立資産支出	12,005,000	11,978,280	26,720	
その他の活動による支出	222,000		222,000		
その他の活動支出計(8)	12,227,000	11,978,280	248,720		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 7,925,000	△ 7,677,180	△ 247,820		
予備費支出(10)	2,420,000	—	2,420,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 5,970,600	11,632,710	△ 17,603,310		
前期末支払資金残高(12)	185,595,000	185,591,853	3,147		
当期末支払資金残高(11)+(12)	179,624,400	197,224,563	△ 17,600,163		