

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	12,210,000	12,182,530	27,470	
	障害福祉サービス等事業収入	655,149,189	654,969,929	179,260	
	経常経費寄附金収入	1,128,000	1,128,000	0	
	受取利息配当金収入	51,436	50,481	955	
	その他の収入	5,471,024	5,452,372	18,652	
	事業活動収入計(1)	674,009,649	673,783,312	226,337	
	支出				
	人件費支出	346,112,056	345,896,175	215,881	
	事業費支出	149,757,770	149,308,512	449,258	
	事務費支出	32,122,705	31,865,260	257,445	
	就労支援事業支出	12,285,000	12,182,530	102,470	
	支払利息支出	105,647	103,647	2,000	
	その他の支出	4,113,194	4,048,237	64,957	
	事業活動支出計(2)	544,496,372	543,404,361	1,092,011	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	129,513,277	130,378,951	△ 865,674	
施設整備等による収支	収入				
	設備資金借入金収入	50,000,000	50,000,000	0	
	固定資産売却収入		154,154,000	△ 154,154,000	
	施設整備等収入計(4)	50,000,000	204,154,000	△ 154,154,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	6,252,000	6,252,000	0	
	固定資産取得支出	162,318,156	316,472,156	△ 154,154,000	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	854,040	854,040	0	
	施設整備等支出計(5)	169,424,196	323,578,196	△ 154,154,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 119,424,196	△ 119,424,196	0	
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	0	
	支出				
	その他の活動による支出	50,000,000	50,000,000	0	
	その他の活動支出計(8)	50,000,000	50,000,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 50,000,000	△ 50,000,000	0	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 39,910,919	△ 39,045,245	△ 865,674	
前期末支払資金残高(12)		271,293,293	328,789,097	△ 57,495,804	
当期末支払資金残高(11)+(12)		231,382,374	289,743,852	△ 58,361,478	