

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	4,300,000	3,352,761	947,239	
	障害福祉サービス等事業収入	406,945,748	387,220,702	19,725,046	
	経常経費寄附金収入	300,000	203,483	96,517	
	受取利息配当金収入	62,852	58,026	4,826	
	その他の収入	2,544,000	1,276,660	1,267,340	
	事業活動収入計(1)	414,152,600	392,111,632	22,040,968	
	支出				
	人件費支出	283,944,542	259,892,284	24,052,258	
	事業費支出	36,212,101	34,788,184	1,423,917	
施設整備等による収支	事務費支出	23,360,066	18,674,937	4,685,129	
	就労支援事業支出	4,220,000	3,352,761	867,239	
	支払利息支出	820,000	533,992	286,008	
	その他の支出	651,345	549,105	102,240	
	事業活動支出計(2)	349,208,054	317,791,263	31,416,791	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	64,944,546	74,320,369	9,375,823	
	収入				
	施設整備等寄附金収入	88,321	88,321	0	
	設備資金借入金収入	28,200,000	28,200,000	0	
	固定資産売却収入	38,630,987	16,671	38,614,316	
その他の活動による収支	施設整備等収入計(4)	66,919,308	28,304,992	38,614,316	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	9,008,000	8,742,000	266,000	
	固定資産取得支出	87,646,862	43,512,887	44,133,975	
	固定資産除却・廃棄支出	2,129,866	2,129,856	10	
	施設整備等支出計(5)	98,784,728	54,384,743	44,399,985	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	31,865,420	26,079,751	5,785,669	
	収入				
	積立資産取崩収入	650,000	498,496	151,504	
	その他の活動による収入	2,358,836	2,348,037	10,799	
予備費支出(10)	その他の活動収入計(7)	3,008,836	2,846,533	162,303	
	支出				
	積立資産支出	632,540	627,570	4,970	
	その他の活動による支出	280,000	123,616	156,384	
	その他の活動支出計(8)	912,540	751,186	161,354	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,096,296	2,095,347	949	
	予備費支出(10)	300,000	—	300,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	34,875,422	50,335,965	15,460,543	
	前期末支払資金残高(12)	118,104,850	118,104,850	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	152,980,272	168,440,815	15,460,543	