

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	6,788,000	7,453,500	△ 665,500	
		障害福祉サービス等事業収入	276,142,669	277,472,565	△ 1,329,896	
		経常経費寄附金収入	2,167,000	2,721,140	△ 554,140	
		受取利息配当金収入	12,000	65,851	△ 53,851	
		その他の収入	2,507,500	2,899,891	△ 392,391	
	事業活動収入計(1)		287,617,169	290,612,947	△ 2,995,778	
	支出	人件費支出	203,343,000	201,910,950	1,432,050	
		事業費支出	46,363,000	47,678,577	△ 1,315,577	
		事務費支出	16,556,000	16,587,317	△ 31,317	
		就労支援事業支出	6,531,000	7,505,070	△ 974,070	
その他の支出		1,037,000	1,234,482	△ 197,482		
流動資産評価損等による資金減少額			6,230	△ 6,230		
事業活動支出計(2)		273,830,000	274,922,626	△ 1,092,626		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		13,787,169	15,690,321	△ 1,903,152		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	199,351,000	199,351,000	0	
		施設整備等寄附金収入	2,351,350	2,351,350	0	
		固定資産売却収入	77,561,000	77,561,355	△ 355	
	施設整備等収入計(4)		279,263,350	279,263,705	△ 355	
	支出	固定資産取得支出	286,433,020	286,432,920	100	
施設整備等支出計(5)		286,433,020	286,432,920	100		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 7,169,670	△ 7,169,215	△ 455		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	10,000,000	10,149,320	△ 149,320	
		その他の活動による収入		1,506,380	△ 1,506,380	
	その他の活動収入計(7)		10,000,000	11,655,700	△ 1,655,700	
	支出	積立資産支出	28,127,000	28,139,000	△ 12,000	
		その他の活動による支出	471,193	1,134,893	△ 663,700	
	その他の活動支出計(8)		28,598,193	29,273,893	△ 675,700	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 18,598,193	△ 17,618,193	△ 980,000		
予備費支出(10)			—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 11,980,694	△ 9,097,087	△ 2,883,607		
前期末支払資金残高(12)		170,601,679	170,601,679	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		158,620,985	161,504,592	△ 2,883,607		