

## 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	36,310,000	36,053,955	256,045	
		障害福祉サービス等事業収入	226,760,000	223,139,229	3,620,771	
		経常経費寄附金収入	33,670,000	33,446,550	223,450	
		受取利息配当金収入	0	65,351	△ 65,351	
		その他の収入	1,490,000	1,408,888	81,112	
	事業活動収入計 (1)		298,230,000	294,113,973	4,116,027	
	支出	人件費支出	160,710,000	158,568,896	2,141,104	
		事業費支出	24,040,000	22,933,990	1,106,010	
		事務費支出	17,160,000	16,526,557	633,443	
		就労支援事業支出	39,760,000	38,108,112	1,651,888	
支払利息支出		180,000	173,568	6,432		
事業活動支出計 (2)		241,850,000	236,311,123	5,538,877		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		56,380,000	57,802,850	△ 1,422,850		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	610,000	610,000	0	
		固定資産売却収入	30,000	33,000	△ 3,000	
		施設整備等収入計 (4)	640,000	643,000	△ 3,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	2,292,000	2,292,000	0	
		固定資産取得支出	20,940,000	20,885,679	54,321	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	883,600	883,600	0	
	施設整備等支出計 (5)		24,115,600	24,061,279	54,321	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 23,475,600	△ 23,418,279	△ 57,321		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	70,674	△ 70,674	
		その他の活動収入計 (7)	0	70,674	△ 70,674	
	支出	長期貸付金支出	100,000	98,703	1,297	
		積立資産支出	30,340,000	30,349,520	△ 9,520	
		その他の活動による支出	1,370,000	1,377,106	△ 7,106	
	その他の活動支出計 (8)		31,810,000	31,825,329	△ 15,329	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△ 31,810,000	△ 31,754,655	△ 55,345		
予備費支出 (10)		0	—	0		
		△ 0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,094,400	2,629,916	△ 1,535,516		
前期末支払資金残高 (12)		105,112,680	105,112,680	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)		106,207,080	107,742,596	△ 1,535,516		