

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	3,623,000	3,604,423	18,577	
	障害福祉サービス等事業収入	549,990,000	549,843,651	146,349	
	経常経費寄附金収入	310,000	312,619	-2,619	
	受取利息配当金収入	22,000	14,579	7,421	
	その他の収入	2,987,000	3,069,169	-82,169	
	事業活動収入計（1）	556,932,000	556,844,441	87,559	
	支出				
	人件費支出	376,803,000	374,994,159	1,808,841	
	事業費支出	76,268,000	72,466,974	3,801,026	
事務費支出	56,184,000	54,507,682	1,676,318		
就労支援事業支出	3,422,000	3,196,509	225,491		
支払利息支出	235,000	237,472	-2,472		
その他の支出	1,284,000	1,258,390	25,610		
流動資産評価損等による資金減少額		0	0		
事業活動支出計（2）	514,196,000	506,661,186	7,534,814		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	42,736,000	50,183,255	-7,447,255		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		2,070,000	-2,070,000	
	設備資金借入金収入		0	0	
	施設整備等収入計（4）	0	2,070,000	-2,070,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	4,728,000	4,728,000	0	
	固定資産取得支出	3,461,000	3,459,926	1,074	
ファイナンス・リース債務の返済支出	684,000	684,000	0		
その他の施設整備等による支出		250,690	-250,690		
施設整備等支出計（5）	8,873,000	9,122,616	-249,616		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-8,873,000	-7,052,616	-1,820,384		
他の活動による	収入				
	その他の活動による収入	32,800,000	0	32,800,000	
	その他の活動収入計（7）	32,800,000	0	32,800,000	
	支出				
	長期貸付金支出		0	0	
積立資産支出	37,705,000	4,904,640	32,800,360		
その他の活動支出計（8）	37,705,000	4,904,640	32,800,360		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-4,905,000	-4,904,640	-360		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	28,958,000	38,225,999	-9,267,999		
前期末支払資金残高（12）	109,280,319	109,280,319	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	138,238,319	147,506,318	-9,267,999		