

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	30,450,000	29,878,293	571,707	
	障害福祉サービス等事業収入	329,050,000	362,191,538	△ 33,141,538	
	受取利息配当金収入	6,000	123,317	△ 117,317	
	その他の収入	2,500,000	4,128,100	△ 1,628,100	
	事業活動収入計(1)	362,006,000	396,321,248	△ 34,315,248	
	支出				
	人件費支出	207,446,800	207,681,817	△ 235,017	
	事業費支出	44,210,000	45,240,205	△ 1,030,205	
	事務費支出	51,992,000	51,729,225	262,775	
就労支援事業支出	30,450,000	29,198,648	1,251,352		
支払利息支出	295,100	283,552	11,548		
その他の支出	141,000	141,000	0		
事業活動支出計(2)	334,534,900	334,133,447	401,453		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	27,471,100	62,187,801	△ 34,716,701		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		750,000	△ 750,000	
	設備資金借入金収入	20,000,000	20,000,000	0	
	固定資産売却収入	36,833,377	36,833,377	0	
	施設整備等収入計(4)	56,833,377	57,583,377	△ 750,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	12,920,000	12,074,000	846,000	
	固定資産取得支出	70,073,156	72,415,154	△ 2,341,998	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,030,000	1,029,600	400	
	施設整備等支出計(5)	84,023,156	85,518,754	△ 1,495,598	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 27,189,779	△ 27,935,377	745,598		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入		1,600	△ 1,600	
	その他の活動収入計(7)	0	1,600	△ 1,600	
	支出				
	積立資産支出		14,000,000	△ 14,000,000	
	その他の活動による支出		1,424,400	△ 1,424,400	
その他の活動支出計(8)	0	15,424,400	△ 15,424,400		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△ 15,422,800	15,422,800		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	281,321	18,829,624	△ 18,548,303		
前期末支払資金残高(12)	239,336,179	239,336,179	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	239,617,500	258,165,803	△ 18,548,303		