

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	27,200,000	27,909,659	△ 709,659	
	障害福祉サービス等事業収入	279,000,000	281,424,366	△ 2,424,366	
	借入金利息補助金収入	967,000	966,878	122	
	経常経費寄附金収入	2,840,000	2,840,000	0	
	受取利息配当金収入	0	35,772	△ 35,772	
	その他の収入	476,000	479,155	△ 3,155	
	事業活動収入計(1)	310,483,000	313,655,830	△ 3,172,830	
	支出				
	人件費支出	182,993,000	175,762,751	7,230,249	
施設整備等による収支	事業費支出	26,940,000	26,310,564	629,436	
	事務費支出	43,370,000	41,839,855	1,530,145	
	就労支援事業支出	27,200,000	27,909,914	△ 709,914	
	支払利息支出	1,350,000	1,328,036	21,964	
	その他の支出	5,170,000	4,643,730	526,270	
	事業活動支出計(2)	287,023,000	277,794,850	9,228,150	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	23,460,000	35,860,980	△ 12,400,980	
	収入				
	施設整備等補助金収入	630,000	630,000	0	
	施設整備等収入計(4)	630,000	630,000	0	
その他の活動による収支	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	12,510,000	12,504,000	6,000	
	固定資産取得支出	4,500,000	2,357,182	2,142,818	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	5,080,000	5,077,956	2,044	
	施設整備等支出計(5)	22,090,000	19,939,138	2,150,862	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 21,460,000	△ 19,309,138	△ 2,150,862	
	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出				
	その他の活動支出計(8)				
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
予備費支出(10)		2,000,000	0	2,000,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	16,551,842	△ 16,551,842	
前期末支払資金残高(12)		78,246,474	78,246,474	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		78,246,474	94,798,316	△ 16,551,842	