

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)
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	7,077,000	6,277,454	799,546
		障害福祉サービス等事業収入	350,770,000	355,001,705	-4,231,705
		その他の事業収入	38,174,000	38,444,081	-270,081
		経常経費寄附金収入	217,000	218,880	-1,880
		受取利息配当金収入	357,000	361,009	-4,009
		その他の収入	878,000	883,898	-5,898
		事業活動収入計(1)	397,473,000	401,187,027	-3,714,027
	支出	人件費支出	309,092,000	306,354,208	2,737,792
		事業費支出	38,654,000	36,329,852	2,324,148
		事務費支出	30,644,000	28,782,358	1,861,642
		就労支援事業支出	7,077,000	6,339,258	737,742
		その他の支出	32,000	11,200	20,800
		事業活動支出計(2)	385,499,000	377,816,876	7,682,124
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		11,974,000	23,370,151	-11,396,151	
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	392,000	615,758	-223,758
		ファイナンス・リース債務の返済支出	650,000	649,440	560
		施設整備等支出計(5)	1,042,000	1,265,198	-223,198
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-1,042,000	-1,265,198	223,198	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	31,126,000	30,678,864	447,136
		その他の活動による収入計(7)	31,126,000	30,678,864	447,136
	支出	積立資産支出	34,067,000	33,613,040	453,960
		その他の活動支出計(8)	34,067,000	33,613,040	453,960
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-2,941,000	-2,934,176	-6,824
予備費支出(10)		1,600,000	—	1,600,000	
		0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		6,391,000	19,170,777	-12,779,777	
前期末支払資金残高(12)			360,680,000	360,683,855	-3,855
当期末支払資金残高(11)+(12)			367,071,000	379,854,632	-12,783,632