

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	72,792,000	71,382,461	1,409,539	
	障害福祉サービス等事業収入	426,000,000	426,272,240	△ 272,240	
	経常経費寄附金収入	20,000	20,000	0	
	受取利息配当金収入	50,500	51,914	△ 1,414	
	その他の収入	4,087,000	3,922,102	164,898	
	事業活動収入計(1)	502,949,500	501,648,717	1,300,783	
	支出				
	人件費支出	299,301,990	304,190,156	△ 4,888,166	
	事業費支出	76,527,000	71,811,020	4,715,980	
施設整備等による収支	事務費支出	28,894,400	24,832,455	4,061,945	
	就労支援事業支出	72,792,000	78,765,144	△ 5,973,144	
	支払利息支出	819,000	787,259	31,741	
	その他の支出	3,668,000	3,337,583	330,417	
	事業活動支出計(2)	482,002,390	483,723,617	△ 1,721,227	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	20,947,110	17,925,100	3,022,010	
	収入				
	施設整備等補助金収入	3,600,000	3,600,000	0	
	施設整備等寄附金収入	5,165,250	1,054	5,164,196	
	施設整備等収入計(4)	8,765,250	3,601,054	5,164,196	
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	9,502,000	9,843,000	△ 341,000	
	固定資産取得支出	15,972,438	11,016,515	4,955,923	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	682,000	681,200	800	
	施設整備等支出計(5)	26,156,438	21,540,715	4,615,723	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 17,391,188	△ 17,939,661	548,473	
	収入				
	積立資産取崩収入	5,000,000	11,540,000	△ 6,540,000	
	その他の活動収入計(7)	5,000,000	11,540,000	△ 6,540,000	
	支出				
	積立資産支出	3,109,200	8,132,000	△ 5,022,800	
予備費支出(10)	その他の活動支出計(8)	3,109,200	8,132,000	△ 5,022,800	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,890,800	3,408,000	△ 1,517,200	
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	5,446,722	3,393,439	2,053,283	
	前期末支払資金残高(12)	154,058,569	154,058,569	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	159,505,291	157,452,008	2,053,283	