

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	就労支援事業収入	12,500,000	12,664,266	-164,266	
	障害福祉サービス等事業収入	596,700,000	568,839,090	27,860,910	
	作業指導付帯収入		714,729	-714,729	
	その他の事業収入	0	5,500	-5,500	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	0	5,620,000	-5,620,000	
	受取利息配当金収入	0	93,511	-93,511	
	その他の収入	4,870,000	4,649,159	220,841	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	事業活動収入計（１）	614,070,000	592,586,255	21,483,745	
	人件費支出	401,260,000	401,042,207	217,793	
	事業費支出	95,165,000	89,510,067	5,654,933	
	事務費支出	66,505,000	62,800,724	3,704,276	
	就労支援事業支出	12,500,000	10,834,793	1,665,207	
	作業指導付帯支出		2,034,628	-2,034,628	
	利用者負担軽減額	0	0	0	
	支払利息支出	2,310,000	2,233,536	76,464	
	その他の支出	4,870,000	3,883,252	986,748	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	事業活動支出計（２）	582,610,000	572,339,207	10,270,793	
事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）		31,460,000	20,247,048	11,212,952	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	1,300,000	1,285,000	15,000	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計（４）	1,300,000	1,285,000	15,000	
	設備資金借入金元金償還支出	7,570,000	8,064,000	-494,000	
	固定資産取得支出	10,840,000	7,684,190	3,155,810	
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	
	施設整備等支出計（５）	18,410,000	15,748,190	2,661,810	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-17,110,000	-14,463,190	-2,646,810	
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	0	3,454,900	-3,454,900	
	その他の活動による収入	0	330,123	-330,123	
	その他の活動収入計（７）	0	3,785,023	-3,785,023	
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	長期貸付金支出	0	0	0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
	積立資産支出	6,140,000	7,864,135	-1,724,135	
	その他の活動による支出	1,300,000	9,330	1,290,670	
	その他の活動支出計（８）	7,440,000	7,873,465	-433,465	
その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		-7,440,000	-4,088,442	-3,351,558	
予備費支出（１０）		0		0	
		0			
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		6,910,000	1,695,416	5,214,584	
前期末支払資金残高（１２）		221,339,420	221,339,420	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		228,249,420	223,034,836	5,214,584	