

# 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	60,354,000	50,121,178	10,232,822	
	障害福祉サービス等事業収入	1,004,302,000	1,004,590,858	△ 288,858	
	補助事業収入	17,234,000	17,233,000	1,000	
	事業収益	8,460,000	3,770,538	4,689,462	
	借入金利息補助金収入	247,000	248,625	△ 1,625	
	経常経費寄附金収入	10,851,000	10,859,518	△ 8,518	
	受取利息配当金収入	287,000	383,879	△ 96,879	
	その他の収入	4,542,000	4,960,084	△ 418,084	
	事業活動収入計 (1)	1,106,277,000	1,092,167,680	14,109,320	
支出					
人件費支出	719,880,000	712,623,253	7,256,747		
事業費支出	138,092,000	125,004,316	13,087,684		
事務費支出	133,607,000	121,628,706	11,978,294		
就労支援事業支出	66,103,000	62,376,559	3,726,441		
支払利息支出	1,082,000	1,081,142	858		
その他の支出	70,000	45,371	24,629		
事業活動支出計 (2)	1,058,834,000	1,022,759,347	36,074,653		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	47,443,000	69,408,333	△ 21,965,333		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	3,026,000	3,026,000	0	
	固定資産売却収入	6,771,000	6,995,142	△ 224,142	
	施設整備等収入計 (4)	9,797,000	10,021,142	△ 224,142	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	21,050,000	21,050,000	0	
固定資産取得支出	37,724,000	37,584,073	139,927		
ファイナンス・リース債務の返済支出	782,000	781,440	560		
施設整備等支出計 (5)	59,556,000	59,415,513	140,487		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 49,759,000	△ 49,394,371	△ 364,629		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	7,059,000	7,646,800	△ 587,800	
	その他の活動収入計 (7)	7,059,000	7,646,800	△ 587,800	
	支出				
	積立資産支出	21,814,000	21,490,400	323,600	
その他の活動支出計 (8)	21,814,000	21,490,400	323,600		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 14,755,000	△ 13,843,600	△ 911,400		
予備費支出 (10)	4,700,000	—	3,890,000		
	△ 810,000				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 20,961,000	6,170,362	△ 27,131,362		
前期末支払資金残高 (12)	448,920,000	448,925,766	△ 5,766		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	427,959,000	455,096,128	△ 27,137,128		