

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	決 算	差 異	備 考
事業活動による収支	収 入	就労支援事業収入	28,500,000	26,831,846	1,668,154	
		障害福祉サービス等事業収入	461,663,000	457,112,408	4,550,592	
		その他の事業収入	17,703,000	17,637,231	65,769	
		借入金利息補助金収入				
		経常経費寄附金収入	3,150,000	3,130,000	20,000	
		受取利息配当金収入	247,000	239,579	7,421	
		その他の収入	5,354,000	6,763,117	-1,409,117	
		流動資産評価益等による資金増加額				
		事業活動収入計(1)	516,617,000	511,714,181	4,902,819	
	支 出	人件費支出	319,052,000	325,156,808	-6,104,808	
		事業費支出	76,818,000	74,048,214	2,769,786	
		事務費支出	91,048,000	90,899,608	148,392	
		就労支援事業支出	26,820,000	27,190,013	-370,013	
		利用者負担軽減額				
		支払利息支出	239,000	238,728	272	
		その他の支出				
		流動資産評価損等による資金減少額				
		事業活動支出計(2)	513,977,000	517,533,371	-3,556,371	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,640,000	-5,819,190	8,459,190	
施設整備等による収支	収 入	施設整備等補助金収入	22,000	1,244,600	-1,222,600	
		施設整備等寄附金収入				
		設備資金借入金収入				
		固定資産売却収入				
		その他の施設整備等による収入				
		施設整備等収入計(4)	22,000	1,244,600	-1,222,600	
	支 出	設備資金借入金元金償還支出	7,320,000	7,320,000		
		固定資産取得支出	3,772,000	3,955,050	-183,050	
		固定資産除却・廃棄支出				
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,510,000	1,507,584	2,416	
		その他の施設整備等による支出				
		施設整備等支出計(5)	12,602,000	12,782,634	-180,634	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-12,580,000	-11,538,034	-1,041,966	
その他の活動による収支	収 入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				
		長期運営資金借入金収入				
		長期貸付金回収収入				
		投資有価証券売却収入				
		積立資産取崩収入	14,000,000	21,693,455	-7,693,455	
		その他の活動による収入				
		その他の活動収入計(7)	14,000,000	21,693,455	-7,693,455	
	支 出	長期運営資金借入金元金償還支出				
		長期貸付金支出				
		投資有価証券取得支出				
		積立資産支出	9,950,000	5,927,130	4,022,870	
		その他の活動による支出	42,000		42,000	
		その他の活動支出計(8)	9,992,000	5,927,130	4,064,870	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,008,000	15,766,325	-11,758,325	
予備費支出(10)			11,139,000 -10,477,000	]	662,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			-6,594,000	-1,590,899	-5,003,101	
前期末支払資金残高(12)				130,619,463	-130,619,463	
当期末支払資金残高(11)+(12)			-6,594,000	129,028,564	-135,622,564	