

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	41,094,000	37,867,606	3,226,394	
	障害福祉サービス等事業収入	187,725,000	186,197,103	1,527,897	
	収益事業収入	1,320,000	1,320,000	0	
	受取利息配当金収入	45,000	55,362	△ 10,362	
	その他の収入	1,033,000	1,106,319	△ 73,319	
	事業活動収入計(1)	231,217,000	226,546,390	4,670,610	
	支出				
	人件費支出	155,530,000	149,927,907	5,602,093	
	事業費支出	14,899,000	10,974,358	3,924,642	
事務費支出	31,615,000	22,304,737	9,310,263		
就労支援事業支出	34,307,000	34,102,385	204,615		
支払利息支出	450,000	419,738	30,262		
その他の支出	50,000	38,951	11,049		
事業活動支出計(2)	236,851,000	217,768,076	19,082,924		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 5,634,000	8,778,314	△ 14,412,314		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)		1,591,594		
	支出				
	固定資産取得支出	6,200,000	5,021,775	1,178,225	
	施設整備等支出計(5)	6,200,000	5,021,775	1,178,225	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 6,200,000	△ 5,021,775	△ 1,178,225		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	162,000	161,952	48	
	その他の活動収入計(7)	162,000	161,952	48	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	5,004,000	5,004,000	0	
積立資産支出	1,660,000	1,584,466	75,534		
その他の活動支出計(8)	6,664,000	6,588,466	75,534		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 6,502,000	△ 6,426,514	△ 75,486		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 18,336,000	△ 2,669,975	△ 15,666,025		
前期末支払資金残高(12)	156,610,869	156,610,869	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	138,274,869	153,940,894	△ 15,666,025		