

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)
事業活動による収支	収 入			
	就労支援事業収入	21,900,000	22,247,533	-347,533
	障害福祉サービス等事業収入	221,269,000	230,000,362	-8,731,362
	経常経費寄附金収入	880,000	550,190	329,810
	受取利息配当金収入	13,200	87,001	-73,801
	その他の収入	1,260,000	1,393,366	-133,366
	事業活動収入計(1)	245,322,200	254,278,452	-8,956,252
	支 出			
	人件費支出	162,840,000	160,184,768	2,655,232
	事業費支出	15,280,000	14,018,339	1,261,661
施設整備等による収支	事務費支出	30,628,000	29,646,902	981,098
	就労支援事業支出	19,910,000	19,295,307	614,693
	支払利息支出	449,000	449,165	-165
	その他の支出	840,000	921,777	-81,777
	事業活動支出計(2)	229,947,000	224,516,258	5,430,742
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	15,375,200	29,762,194	-14,386,994
	収 入			
	施設整備等寄附金収入	10,000	130,000	-120,000
	施設整備等収入計(4)	10,000	130,000	-120,000
	支 出			
その他の活動による収支	設備資金借入金元金償還支出	5,298,000	5,298,000	
	固定資産取得支出	4,250,000	4,299,143	-49,143
	施設整備等支出計(5)	9,548,000	9,597,143	-49,143
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-9,538,000	-9,467,143	-70,857
	収 入			
	積立資産取崩収入		65,047	-65,047
	その他の活動収入計(7)		65,047	-65,047
	支 出			
	積立資産支出	825,000	677,320	147,680
	その他の活動支出計(8)	825,000	677,320	147,680
予備費支出(10)	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-825,000	-612,273	-212,727
	予備費支出(10)		—	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	5,012,200	19,682,778	-14,670,578
	前期末支払資金残高(12)	178,588,942	178,588,942	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	183,601,142	198,271,720	-14,670,578

125