

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	18,885,000	19,042,382	△ 157,382	
		障害福祉サービス等事業収入	244,199,000	246,916,452	△ 2,717,452	
		受取利息配当金収入	77,000	72,135	4,865	
		その他の収入	27,497,000	26,124,823	1,372,177	
		事業活動収入計(1)	290,658,000	292,155,792	△ 1,497,792	
	支出	人件費支出	192,270,000	176,958,485	15,311,515	
		事業費支出	31,222,000	29,333,022	1,888,978	
		事務費支出	22,363,000	21,983,093	379,907	
		就労支援事業支出	30,340,000	29,937,712	402,288	
		支払利息支出	860,000	859,700	300	
その他の支出		1,422,000	1,380,440	41,560		
事業活動支出計(2)	278,477,000	260,452,452	18,024,548			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		12,181,000	31,703,340	△ 19,522,340		
施設整備等による収支	収入	その他の施設整備等による収入	110,000	109,650	350	
		施設整備等収入計(4)	110,000	109,650	350	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	5,676,000	5,676,000	0	
		固定資産取得支出	2,011,000	1,950,300	60,700	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	618,000	608,520	9,480	
	施設整備等支出計(5)	8,305,000	8,234,820	70,180		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 8,195,000	△ 8,125,170	△ 69,830		
その他の活動による収支	収入	長期貸付金回収収入		20,000	△ 20,000	
		積立資産取崩収入	2,991,000	3,043,369	△ 52,369	
		その他の活動による収入	220,000	220,000	0	
		その他の活動収入計(7)	3,211,000	3,283,369	△ 72,369	
	支出	積立資産支出	1,400,000	1,314,875	85,125	
		その他の活動による支出	906,000	905,265	735	
		その他の活動支出計(8)	2,306,000	2,220,140	85,860	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		905,000	1,063,229	△ 158,229	
予備費支出(10)			—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		4,891,000	24,641,399	△ 19,750,399		
前期末支払資金残高(12)		146,079,010	146,079,010	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		150,970,010	170,720,409	△ 19,750,399		