

## 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	42,750,000	41,952,218	797,782	
		障害福祉サービス等事業収入	630,226,000	633,233,287	△ 3,007,287	
		経常経費寄附金収入	2,130,000	2,249,550	△ 119,550	
		その他の収入	1,265,000	2,629,670	△ 1,364,670	
	事業活動収入計 (1)		676,371,000	680,064,725	△ 3,693,725	
	支出	人件費支出	477,258,000	473,184,179	4,073,821	
		事業費支出	73,869,000	60,381,219	13,487,781	
事務費支出		72,260,000	59,266,681	12,993,319		
就労支援事業支出		42,750,000	41,694,590	1,055,410		
その他の支出		1,360,000	588,052	771,948		
事業活動支出計 (2)		667,497,000	635,114,721	32,382,279		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		8,874,000	44,950,004	△ 36,076,004		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,186,000	1,186,000	0	
		固定資産売却収入	34,000	34,180	△ 180	
	施設整備等収入計 (4)		1,220,000	1,220,180	△ 180	
	支出	固定資産取得支出	5,934,000	5,379,557	554,443	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	9,862,000	8,896,434	965,566	
施設整備等支出計 (5)		15,796,000	14,275,991	1,520,009		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 14,576,000	△ 13,055,811	△ 1,520,189		
その他の活動による収支	収入	その他の活動による収入	9,000	8,820	180	
		その他の活動収入計 (7)		9,000	8,820	180
	支出	積立資産支出	6,338,000	6,249,500	88,500	
		その他の活動による支出	28,000	27,413	587	
	その他の活動支出計 (8)		6,366,000	6,276,913	89,087	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△ 6,357,000	△ 6,268,093	△ 88,907		
予備費支出 (10)		0	—	0		
		△ 0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 12,059,000	25,626,100	△ 37,685,100		
前期末支払資金残高 (12)		305,136,000	305,139,086	△ 3,086		
当期末支払資金残高 (11)+(12)		293,077,000	330,765,186	△ 37,688,186		