

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	5,345,000	5,021,430	323,570	
	障害福祉サービス等事業収入	907,559,000	904,404,358	3,154,642	
	借入金利息補助金収入	280,000	238,890	41,110	
	経常経費寄附金収入	3,800,000	4,541,000	-741,000	
	受取利息配当金収入	166,000	131,689	34,311	
	その他の収入	3,810,000	3,322,593	487,407	
	事業活動収入計（1）	920,960,000	917,659,960	3,300,040	
	支出				
	人件費支出	559,935,000	551,244,105	8,690,895	
事業費支出	120,870,000	111,629,308	9,240,692		
事務費支出	111,987,000	104,351,123	7,635,877		
就労支援事業支出	6,095,000	5,678,556	416,444		
支払利息支出	5,900,000	5,803,276	96,724		
その他の支出	720,000	630,479	89,521		
事業活動支出計（2）	805,507,000	779,336,847	26,170,153		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	115,453,000	138,323,113	-22,870,113		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	35,679,000	35,678,000	1,000	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入		0	0	
	固定資産売却収入		0	0	
	その他の施設整備等による収入		0	0	
	施設整備等収入計（4）	35,679,000	35,678,000	1,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	33,157,000	33,154,000	3,000	
	固定資産取得支出	104,452,000	103,373,794	1,078,206	
固定資産除却・廃棄支出	91,000,000	90,349,022	650,978		
その他の施設整備等による支出		0	0		
施設整備等支出計（5）	228,609,000	226,876,816	1,732,184		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-192,930,000	-191,198,816	-1,731,184		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	6,760,000	6,584,353	175,647	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	6,760,000	6,584,353	175,647	
	支出				
	積立資産支出	1,890,000	1,789,600	100,400	
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計（8）	1,890,000	1,789,600	100,400		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	4,870,000	4,794,753	75,247		
予備費支出（10）	7,600,000		7,600,000		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-80,207,000	-48,080,950	-32,126,050		
前期末支払資金残高（12）	798,721,459	798,721,459	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	718,514,459	750,640,509	-32,126,050		