

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	40,532,000	48,099,692	△7,567,692	
	障害福祉サービス等事業収入	870,188,000	903,382,925	△33,194,925	
	経常経費寄附金収入	425,000	1,071,850	△646,850	
	受取利息配当金収入	8,000	169,233	△161,233	
	その他の収入	14,107,000	21,412,800	△7,305,800	
	事業活動収入計(1)	925,260,000	974,136,500	△48,876,500	
	支出				
	人件費支出	669,790,000	637,795,429	31,994,571	
	事業費支出	139,134,000	133,447,161	5,686,839	
施設整備等による収支	事務費支出	66,920,000	56,216,302	10,703,698	
	就労支援事業支出	42,316,000	45,614,484	△3,298,484	
	その他の支出	7,886,000	6,125,460	1,760,540	
	事業活動支出計(2)	926,046,000	879,198,836	46,847,164	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△786,000	94,937,664	△95,723,664	
	収入				
	施設整備等補助金収入	103,000,000	103,000,000	0	
	施設整備等収入計(4)	103,000,000	103,000,000	0	
	支出				
	固定資産取得支出	155,391,000	153,720,663	1,670,337	
その他の活動による収支	固定資産除却・廃棄支出		33,000	△33,000	
	施設整備等支出計(5)	155,391,000	153,753,663	1,637,337	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△52,391,000	△50,753,663	△1,637,337	
	収入				
	積立資産取崩収入	36,100,000	41,245,132	△5,145,132	
	その他の活動による収入		41,655	△41,655	
	その他の活動収入計(7)	36,100,000	41,286,787	△5,186,787	
	支出				
	積立資産支出	10,425,000	10,228,000	197,000	
	その他の活動による支出		40,940	△40,940	
	その他の活動支出計(8)	10,425,000	10,268,940	156,060	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	25,675,000	31,017,847	△5,342,847	
	予備費支出(10)	6,389,000	—	3,890,000	
		△2,499,000			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△31,392,000	75,201,848	△106,593,848	
	前期末支払資金残高(12)	531,876,378	531,876,378	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	500,484,378	607,078,226	△106,593,848	

(注) 予備費支出2,499,000円は器具及び備品取得支出、就労支援事業販売減価支出、租税公課支出に充当使用した額である。