

法人単位資金収支計算書

法人合計【税込】		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	決 算	差 異	備 考
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	49,780,000	48,504,752	1,275,248
		障害福祉サービス等事業収入	503,092,000	503,269,446	-177,446
		借入金利息補助金収入			
		経常経費寄附金収入	1,055,000	1,355,000	-300,000
		受取利息配当金収入	3,000	1,108	1,892
		その他の収入	6,457,000	6,435,540	21,460
		流動資産評価益等による資金増加額			
		事業活動収入計(1)	560,387,000	559,565,846	821,154
	支出	人件費支出	287,150,000	285,843,752	1,306,248
		事業費支出	67,487,000	65,737,242	1,749,758
		事務費支出	90,657,000	87,445,858	3,211,142
		就労支援事業支出	49,780,000	48,719,411	1,060,589
		利用者負担軽減額			
		支払利息支出	561,000	559,881	1,119
		その他の支出	1,199,000	1,173,891	25,109
		流動資産評価損等による資金減少額			
		事業活動支出計(2)	496,834,000	489,480,035	7,353,965
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	63,553,000	70,085,811	-6,532,811
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,310,000	1,310,000	
		施設整備等寄附金収入			
		設備資金借入金収入			
		固定資産売却収入			
		その他の施設整備等による収入			
		施設整備等収入計(4)	1,310,000	1,310,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	4,531,000	4,530,441	559
		固定資産取得支出	5,598,000	5,588,000	10,000
		固定資産除却・廃棄支出			
		ファイナンス・リース債務の返済支出	750,000	749,100	900
		その他の施設整備等による支出			
		施設整備等支出計(5)	10,879,000	10,867,541	11,459
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-9,569,000	-9,557,541	-11,459
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	4,230,000	2,026,795	2,203,205
		その他の活動による収入			
		その他の活動収入計(7)	4,230,000	2,026,795	2,203,205
	支出	積立資産支出	57,714,000	57,707,775	6,225
		その他の活動による支出			
		その他の活動支出計(8)	57,714,000	57,707,775	6,225
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-53,484,000	-55,680,980	2,196,980
予備費支出(10)		21,200,000 -20,700,000		500,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			4,847,290	-4,847,290	
前期末支払資金残高(12)		299,075,000	299,074,559	441	
当期末支払資金残高(11)+(12)		299,075,000	303,921,849	-4,846,849	