

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)

法人合計 【 税抜 】

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	22,338,000	22,247,979	90,021	
		障害福祉サービス等事業収入	628,438,000	628,565,380	-127,380	
		借入金利息補助金収入				
		経常経費寄附金収入	200,000	200,000		
		受取利息配当金収入	43,000	48,912	-5,912	
		その他の収入	8,077,000	8,077,550	-550	
		流動資産評価益等による資産増加額				
		事業活動収入計(1)	659,096,000	659,139,821	-43,821	
	支 出	人件費支出	410,132,000	409,530,265	601,735	
		事業費支出	87,389,000	80,175,607	7,213,393	
		事務費支出	75,613,000	73,206,696	2,406,304	
		就労支援事業支出	22,614,000	22,651,602	-37,602	
		利用者負担軽減額				
		支払利息支出	90,000	89,210	790	
その他の支出						
	流動資産評価損等による資金減少額					
	事業活動支出計(2)	595,838,000	585,653,380	10,184,620		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	63,258,000	73,486,441	-10,228,441		
施設整備等による収支	収 入	施設整備等補助金収入				
		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	20,000	20,000		
		その他の施設整備等による収入				
		施設整備等収入計(4)	20,000	20,000		
	支 出	設備資金借入金元金償還支出	2,664,000	2,664,000		
		固定資産取得支出	13,179,000	13,177,648	1,352	
		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				
その他の施設整備等による支出						
	施設整備等支出計(5)	15,843,000	15,841,648	1,352		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-15,823,000	-15,821,648	-1,352		
その他の活動による収支	収 入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				
		長期運営資金借入金収入				
		長期貸付金回収収入				
		投資有価証券売却収入				
		積立資産取崩収入	12,115,000	12,113,135	1,865	
		その他の活動による収入	4,200,000		4,200,000	
		その他の活動収入計(7)	16,315,000	12,113,135	4,201,865	
	支 出	長期運営資金借入金元金償還支出				
		長期貸付金支出				
		投資有価証券取得支出				
		積立資産支出	62,367,000	62,364,360	2,640	
		その他の活動による支出	1,383,000	1,382,100	900	
		その他の活動支出計(8)	63,750,000	63,746,460	3,540	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-47,435,000	-51,633,325	4,198,325	
予備費支出(10)		4,972,000 -4,972,000				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			6,031,468	-6,031,468		
前期末支払資金残高(12)		230,696,613	230,696,613			
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)		230,696,613	236,728,081	-6,031,468		