

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)
事業活動による収支	収 入	就労支援事業収入	67,466,000	61,706,678	5,759,322
		障害福祉サービス等事業収入	722,000,000	725,691,553	-3,691,553
		経常経費寄附金収入	16,500,000	25,124,153	-8,624,153
		受取利息配当金収入	13,000	222,521	-209,521
		その他の収入	15,984,000	15,886,804	97,196
		事業活動収入計 (1)	821,963,000	828,631,709	-6,668,709
	支 出	人件費支出	572,510,000	572,526,776	-16,776
		事業費支出	72,293,000	69,126,304	3,166,696
		事務費支出	60,910,000	60,868,623	41,377
		就労支援事業支出	67,266,000	64,663,804	2,602,196
		支払利息支出	2,708,000	2,709,725	-1,725
		その他の支出	9,801,000	10,163,805	-362,805
	事業活動支出計 (2)		785,488,000	780,059,037	5,428,963
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		36,475,000	48,572,672	-12,097,672
施設整備等による収支	収 入	施設整備等補助金収入	1,600,000	1,600,000	
		施設整備等収入計 (4)	1,600,000	1,600,000	
	支 出	設備資金借入金元金償還支出	15,755,000	15,756,000	-1,000
		固定資産取得支出	4,741,000	3,902,250	838,750
		固定資産除却・廃棄支出		2,090,000	-2,090,000
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,977,000	1,978,680	-1,680
		その他の施設整備等による支出	3,301,000	3,303,569	-2,569
施設整備等支出計 (5)		25,774,000	27,030,499	-1,256,499	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		-24,174,000	-25,430,499	1,256,499	
その他の活動による収支	収 入				
		その他の活動収入計 (7)			
	支 出	積立資産支出	9,187,000	14,139,360	-4,952,360
		その他の活動支出計 (8)	9,187,000	14,139,360	-4,952,360
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		-9,187,000	-14,139,360	4,952,360	
予備費支出 (10)			—		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		3,114,000	9,002,813	-5,888,813	
前期末支払資金残高 (12)				265,310,345	-265,310,345
当期末支払資金残高 (11) + (12)			3,114,000	274,313,158	-271,199,158