

## 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	60,663,000	58,816,693	1,846,307	
	障害福祉サービス等事業収入	549,948,000	549,706,265	241,735	
	公益事業収入	22,080,000	21,392,402	687,598	
	経常経費寄附金収入	1,364,000	1,414,602	50,602	
	受取利息配当金収入	122,000	126,037	4,037	
	その他の収入	7,173,000	6,639,064	533,936	
	事業活動収入計(1)	641,350,000	638,095,063	3,254,937	
事業活動による支 出 支出	人件費支出	437,060,000	423,270,945	13,789,055	
	事業費支出	99,111,000	90,135,923	8,975,077	
	事務費支出	82,396,000	72,955,981	9,440,019	
	就労支援事業支出	59,494,000	56,256,311	3,237,689	
	支払利息支出	96,000	95,066	934	
	その他の支出	2,732,000	2,370,461	361,539	
	事業活動支出計(2)	680,889,000	645,084,687	35,804,313	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		39,539,000	6,989,624	32,549,376	
施設整備等による収 支 収入	施設整備等補助金収入	2,000,000	2,000,000	0	
	施設整備等寄附金収入	2,000,000	2,000,000	0	
	施設整備等収入計(4)	4,000,000	4,000,000	0	
	設備資金借入金元金償還支出	4,968,000	4,968,000	0	
	固定資産取得支出	12,238,000	11,764,431	473,569	
	固定資産除却・廃棄支出	20,000	16,159	3,841	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	630,000	628,320	1,680	
その他の活動による収 支 支出	施設整備等支出計(5)	17,856,000	17,376,910	479,090	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	13,856,000	13,376,910	479,090	
	積立資産取崩収入	2,911,000	2,857,455	53,545	
	その他の活動収入計(7)	2,911,000	2,857,455	53,545	
	積立資産支出	10,308,000	10,114,411	193,589	
	その他の活動による支出	435,000	372,706	62,294	
	その他の活動支出計(8)	10,743,000	10,487,117	255,883	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		7,832,000	7,629,662	202,338	
予備費支出(10)		19,363,000		17,665,000	
1,698,000					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		78,892,000	27,996,196	50,895,804	
前期末支払資金残高(12)		301,208,223	301,208,223	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		222,316,223	273,212,027	50,895,804	

(注)予備費支出 1,698,000 円は、器具及び備品取得支出540,000円、租税公課支出880,000円、設備等整備積立資産支出278,000円に充当した額である。