

### 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	
事業活動による収入	収 就労支援事業収入	1,800,000	1,793,201	6,799		
	収 障害福祉サービス等事業収入	366,390,000	372,588,155	△6,198,155		
	借入金利息補助金収入					
	収 経常経費寄附金収入	111,000	130,034	△19,034		
	収 受取利息配当金収入	137,000	183,114	△46,114		
	収 その他の収入	7,452,000	7,110,002	341,998		
	事業活動収入計 (1)	375,890,000	381,804,506	△5,914,506		
	事業活動による支出	支 人件費支出	277,900,000	271,179,136	6,720,864	
		支 事業費支出	52,890,000	48,132,872	4,757,128	
		支 事務費支出	14,560,000	11,150,497	3,409,503	
支 就労支援事業支出		1,800,000	1,793,201	6,799		
支 支払利息支出		710,000	702,848	7,152		
支 その他の支出		2,600,000	2,331,982	268,018		
流動資産評価損等による資金減少額						
事業活動支出計 (2)		350,460,000	335,290,536	15,169,464		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		25,430,000	46,513,970	△21,083,970		
施設整備等による収入	収 施設整備等補助金収入	4,590,000	4,585,000	5,000		
	収 施設整備等寄附金収入					
	収 設備資金借入金収入	50,000,000	50,000,000			
	施設整備等収入計 (4)	54,590,000	54,585,000	5,000		
	施設整備等による支出	支 設備資金借入金元金償還支出	7,010,000	7,004,000	6,000	
支 固定資産取得支出		91,450,000	91,417,854	32,146		
支 固定資産除却・廃棄支出						
施設整備等支出計 (5)	98,460,000	98,421,854	38,146			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△43,870,000	△43,836,854	△33,146		
その他の活動による収入	収 積立資産取崩収入	3,890,000	3,879,712	10,288		
	収 拠点区分間繰入金収入					
	収 サービス区分間繰入金収入					
	収 その他の活動による収入					
その他の活動収入計(7)	3,890,000	3,879,712	10,288			
その他の活動による支出	支 積立資産支出	5,530,000	5,488,200	41,800		
	支 拠点区分間繰入金支出					
	支 サービス区分間繰入金支出					
	支 その他の活動による支出					
その他の活動支出計(8)	5,530,000	5,488,200	41,800			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△1,640,000	△1,608,488	△31,512		
予備費支出 (10)		1,060,000	-	1,060,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△21,140,000	1,068,628	△22,208,628		
前期末支払資金残高(12)		133,893,000	141,851,533	△7,958,533		
当期末支払資金残高(11)+(12)		112,753,000	142,920,161	△30,167,161		