

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	85,000	49,929	35,071	
	障害福祉サービス等事業収入	174,136,000	161,885,585	12,250,415	
	経常経費寄附金収入	100,000	1,000,000	△900,000	
	受取利息配当金収入	3,500	10,736	△7,236	
	その他の収入	2,016,060	1,502,102	513,958	
	事業活動収入計(1)	176,340,560	164,448,352	11,892,208	
	支出				
	人件費支出	113,588,102	102,751,429	10,836,673	
	事業費支出	16,552,312	15,405,248	1,147,064	
	事務費支出	33,443,586	33,730,365	△286,779	
	就労支援事業支出	235,000	240,400	△5,400	
	支払利息支出	1,300,000	1,381,211	△81,211	
施設整備等による収支	その他の支出	7,402,000	7,385,290	16,710	
	流動資産評価損等による資金減少額		4,051,898	△4,051,898	
	事業活動支出計(2)	172,521,000	164,945,841	7,575,159	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,819,560	△497,489	4,317,049	
	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	固定資産取得支出	608,850	608,850	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,964,040	1,964,040	0	
	施設整備等支出計(5)	2,572,890	2,572,890	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,572,890	△2,572,890	0	
	収入				
	長期運営資金借入金収入	20,000,000	20,314,000	△314,000	
その他の活動による収支	その他の活動による収入	990,000	990,000	0	
	その他の活動収入計(7)	20,990,000	21,304,000	△314,000	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	10,902,000	19,485,000	△8,583,000	
	その他の活動による支出	1,968,207	1,918,207	50,000	
	その他の活動支出計(8)	12,870,207	21,403,207	△8,533,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	8,119,793	△99,207	8,219,000	
	予備費支出(10)	1,500,000	—	1,500,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	7,866,463	△3,169,586	11,036,049	
	前期末支払資金残高(12)	38,891,556	38,891,556	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	46,758,019	35,721,970	11,036,049	