

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	24,511,300	25,209,734	-698,434	
	障害福祉サービス等事業収入	228,883,924	229,782,710	-898,786	
	生産活動収入	191,000	201,825	-10,825	
	経常経費寄附金収入	70,000	70,000	0	
	受取利息配当金収入	16,000	17,547	-1,547	
	その他の収入	214,000	201,450	12,550	
	流動資産評価益等による資金増加額		0	0	
	事業活動収入計（1）	253,886,224	255,483,266	-1,597,042	
	支出				
	人件費支出	177,370,600	184,681,263	-7,310,663	
	事業費支出	30,271,500	28,469,247	1,802,253	
	事務費支出	27,876,200	22,880,578	4,995,622	
就労支援事業支出	23,582,800	24,501,781	-918,981		
生産活動支出	191,230	201,825	-10,595		
支払利息支出	150,447	105,521	44,926		
社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出		0	0		
その他の支出	100,000	84,843	15,157		
流動資産評価損等による資金減少額		0	0		
事業活動支出計（2）	259,542,777	260,925,058	-1,382,281		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-5,656,553	-5,441,792	-214,761		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		0	0	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入		0	0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入		0	0	
	固定資産売却収入		0	0	
	その他の施設整備等による収入		0	0	
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	3,442,000	3,442,000	0	
社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出		0	0		
固定資産取得支出	2,513,640	2,513,640	0		
固定資産除却・廃棄支出		0	0		
その他の施設整備等による支出		0	0		
施設整備等支出計（5）	5,955,640	5,955,640	0		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-5,955,640	-5,955,640	0		
その他の活動による収支	収入				
	投資有価証券売却収入		0	0	
	積立資産取崩収入	16,116,155	16,116,155	0	
	その他の活動収入計（7）	16,116,155	16,116,155	0	
	支出				
	投資有価証券取得支出		0	0	
	積立資産支出	2,413,037	2,660,527	-247,490	
	その他の活動による支出		0	0	
その他の活動支出計（8）	2,413,037	2,660,527	-247,490		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	13,703,118	13,455,628	247,490		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	2,090,925	2,058,196	32,729		
前期末支払資金残高（12）	37,443,190	37,443,190	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	39,534,115	39,501,386	32,729		