

法人単位資金収支計算書

(自) 2024年 4月 1日 (至) 2025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	9,862,000	10,450,271	-588,271
		障害福祉サービス等事業収入	991,983,000	996,390,126	-4,407,126
		生計困難者に対する相談支援事業収入	192,000	92,390	99,610
		経常経費寄附金収入	4,158,000	4,791,200	-633,200
		受取利息配当金収入	0	126	-126
		その他の収入	13,330,000	17,516,535	-4,186,535
		事業活動収入計(1)	1,019,525,000	1,029,240,648	-9,715,648
	支出	人件費支出	747,212,000	745,964,461	1,247,539
		事業費支出	95,864,000	95,509,265	354,735
		事務費支出	110,909,000	117,650,066	-6,741,066
		就労支援事業支出	9,868,000	10,457,762	-589,762
		生計困難者に対する相談支援事業支出	192,000	92,390	99,610
		支払利息支出	96,000	96,800	-800
		その他の支出	11,536,000	11,026,844	509,156
事業活動支出計(2)	975,677,000	980,797,588	-5,120,588		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		43,848,000	48,443,060	-4,595,060	
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	3,660,000	0	3,660,000
		その他の施設整備等による収入	500,000	500,000	0
		施設整備等収入計(4)	4,160,000	500,000	3,660,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	1,100,000	1,100,000	0
		固定資産取得支出	75,120,000	65,124,522	9,995,478
		その他の施設整備等による支出	0	17,168	-17,168
		施設整備等支出計(5)	76,220,000	66,241,690	9,978,310
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-72,060,000	-65,741,690	-6,318,310	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	63,000,000	63,048,760	-48,760
		その他の活動収入計(7)	63,000,000	63,048,760	-48,760
	支出	積立資産支出	23,578,000	23,630,520	-52,520
		その他の活動支出計(8)	23,578,000	23,630,520	-52,520
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	39,422,000	39,418,240	3,760
予備費支出(10)		0	—	0	
		0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		11,210,000	22,119,610	-10,909,610	
前期末支払資金残高(12)			215,065,000	215,075,295	-10,295
当期末支払資金残高(11)+(12)			226,275,000	237,194,905	-10,919,905