

法人単位資金収支計算書

法人全体

(自) 令和06年04月01日 (至) 令和07年03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	24,520,000	23,321,294	1,198,706	
	障害福祉サービス等事業収入	311,416,000	289,776,527	21,639,473	
	借入金利息補助金収入	230,000	184,434	45,566	
	経常経費寄附金収入	530,000	652,080	▲122,080	
	受取利息配当金収入	18,000	4,835	13,165	
	その他の収入	10,000	1,076,436	▲1,066,436	
	事業活動収入計 (1)	336,724,000	315,015,606	21,708,394	
	支出				
	人件費支出	223,445,000	216,602,958	6,842,042	
	事業費支出	34,626,000	27,552,088	7,073,912	
	事務費支出	29,472,000	22,746,206	6,725,794	
施設整備等による収支	就労支援事業支出	22,215,000	23,371,981	▲1,156,981	
	支払利息支出	317,000	199,594	117,406	
	事業活動支出計 (2)	310,075,000	290,472,827	19,602,173	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	26,649,000	24,542,779	2,106,221	
	収入				
	施設整備等寄附金収入	0	460,000	▲460,000	
	施設整備等収入計 (4)	0	460,000	▲460,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	2,436,000	2,436,000	0	
	固定資産取得支出	3,297,000	3,183,321	113,679	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,236,000	1,193,968	42,032	
	施設整備等支出計 (5)	6,969,000	6,813,289	155,711	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	▲6,969,000	▲6,353,289	▲615,711	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	10,000,000	10,000,000	0	
	その他の活動支出計 (8)	10,000,000	10,000,000	0	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	▲10,000,000	▲10,000,000	0	
	予備費支出 (10)	5,000,000	-	5,000,000	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		4,680,000	8,189,490	▲3,509,490	
前期末支払資金残高 (12)		208,569,770	208,569,770	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		213,249,770	216,759,260	▲3,509,490	