

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)	
事業活動による収支	収入	障害福祉サービス等事業収入	289,238,820	271,606,081	17,632,739
		その他の事業収入	80,000	17,180	62,820
		経常経費寄附金収入	100,000	200,000	-100,000
		受取利息配当金収入	790	12,283	-11,493
		その他の収入	963,600	1,467,838	-504,238
		事業活動収入計(1)	290,383,210	273,303,382	17,079,828
	支出	人件費支出	207,978,910	206,345,842	1,633,068
		事業費支出	46,602,400	44,722,748	1,879,652
		事務費支出	44,492,626	43,073,657	1,418,969
		その他の支出		379,000	-379,000
		事業活動支出計(2)	299,073,936	294,521,247	4,552,689
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-8,690,726	-21,217,865	12,527,139
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	20,117,000	20,026,547	90,453
		施設整備等収入計(4)	20,117,000	20,026,547	90,453
	支出	固定資産取得支出	29,641,700	33,558,800	-3,917,100
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,129,920	1,129,920	
		施設整備等支出計(5)	30,771,620	34,688,720	-3,917,100
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-10,654,620	-14,662,173	4,007,553		
その他の活動による収支	収入	長期貸付金回収収入		800,000	-800,000
		積立資産取崩収入	550,000	38,330	511,670
		拠点区分間繰入金収入	3,500,000		3,500,000
		その他の活動収入計(7)	4,050,000	838,330	3,211,670
	支出	長期貸付金支出	3,380,000	4,580,000	-1,200,000
		投資有価証券取得支出		100,013,244	-100,013,244
		積立資産支出	1,600,000	1,450,582	149,418
		事業区分間繰入金支出	43,000		43,000
		拠点区分間繰入金支出	1,850		1,850
		その他の活動支出計(8)	5,024,850	106,043,826	-101,018,976
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-974,850	-105,205,496	104,230,646	
	予備費支出(10)			—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-20,320,196	-141,085,534	120,765,338	
前期末支払資金残高(12)		315,327,988	320,621,643	-5,293,655	
当期末支払資金残高(11)+(12)		295,007,792	179,536,109	115,471,683	