

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	0183 就労支援事業収入	14,824,663	11,333,224	3,491,439
		0184 障害福祉サービス等事業収入	271,715,293	275,338,683	-3,623,390
		0199 経常経費寄附金収入	350,000	349,000	1,000
		0200 受取利息配当金収入	18,000	48,291	-30,291
		0201 その他の収入	3,250,000	2,753,632	496,368
		事業活動収入計(1)	290,157,956	289,822,830	335,126
	支出	0129 人件費支出	166,589,000	153,624,678	12,964,322
		0130 事業費支出	25,013,940	19,766,520	5,247,420
		0131 事務費支出	22,127,000	14,849,158	7,277,842
		0132 就労支援事業支出	14,155,000	12,923,991	1,231,009
		0137 支払利息支出	1,415,855	1,415,855	
		事業活動支出計(2)	229,300,795	202,580,202	26,720,593
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		60,857,161	87,242,628	-26,385,467
施設整備等による収支	収入	0208 その他の施設整備等による収入		458,020	-458,020
		施設整備等収入計(4)		458,020	-458,020
	支出	0143 設備資金借入金元金償還支出	20,352,000	20,352,000	
		施設整備等支出計(5)	20,352,000	20,352,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-20,352,000	-19,893,980	-458,020
その他の活動による収支	収入	0214 積立資産取崩収入	2,000,000	2,171,740	-171,740
		0222 拠点区分間繰入金収入	13,500,000		13,500,000
		0223 サービス区分間繰入金収入	600,000		600,000
		その他の活動収入計(7)	16,100,000	2,171,740	13,928,260
	支出	0152 積立資産支出	4,650,000	23,259,975	-18,609,975
		0160 拠点区分間繰入金支出	13,500,000		13,500,000
		0161 サービス区分間繰入金支出	600,000		600,000
		その他の活動支出計(8)	18,750,000	23,259,975	-4,509,975
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-2,650,000	-21,088,235	18,438,235
	予備費支出(10)			—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		37,855,161	46,260,413	-8,405,252	
前期末支払資金残高(12)			76,986,684	76,986,684	
当期末支払資金残高(11)+(12)			114,841,845	123,247,097	-8,405,252