

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	就労支援事業収入	17,949,000	19,311,174	-1,362,174
		障害福祉サービス等事業収入	739,327,000	736,503,801	2,823,199
		経常経費寄附金収入	8,950,000	8,965,400	-15,400
		受取利息配当金収入	287,000	280,156	6,844
		その他の収入	10,184,000	10,574,484	-390,484
		事業活動収入計(1)	776,697,000	775,635,015	1,061,985
	支 出	人件費支出	451,669,349	448,554,220	3,115,129
		事業費支出	124,754,000	119,461,434	5,292,566
		事務費支出	72,312,200	70,123,727	2,188,473
		就労支援事業支出	24,740,000	25,996,229	-1,256,229
		その他の支出	5,530,000	6,268,842	-738,842
		事業活動支出計(2)	679,005,549	670,404,452	8,601,097
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		97,691,451	105,230,563	-7,539,112
施設整備等による収支	収 入				
		施設整備等収入計(4)			
	支 出	固定資産取得支出	23,601,000	21,428,397	2,172,603
		施設整備等支出計(5)	23,601,000	21,428,397	2,172,603
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-23,601,000	-21,428,397	-2,172,603	
その他の活動による収支	収 入	積立資産取崩収入	9,000,000	9,000,000	
		その他の活動収入計(7)	9,000,000	9,000,000	
	支 出	積立資産支出	55,000,000	55,000,000	
		その他の活動支出計(8)	55,000,000	55,000,000	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-46,000,000	-46,000,000	
	予備費支出(10)			—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		28,090,451	37,802,166	-9,711,715	
前期末支払資金残高(12)			420,472,787	420,472,787	
当期末支払資金残高(11)+(12)			448,563,238	458,274,953	-9,711,715