

法人単位資金収支計算書

1頁

(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)	備 考
事業活動による収支	収	就労支援事業収入	3,218,000	3,412,379	△194,379	
	入	障害福祉サービス等事業収入	364,111,000	370,954,702	△6,843,702	
		受取利息配当金収入	58,000	107,998	△49,998	
		その他の収入	7,978,000	8,224,175	△246,175	
		事業活動収入計 (1)	375,365,000	382,699,254	△7,334,254	
	支	人件費支出	263,186,000	260,134,879	3,051,121	
	出	事業費支出	30,769,000	27,532,118	3,236,882	
		事務費支出	30,922,000	29,432,883	1,489,117	
		就労支援事業支出	3,218,000	3,304,914	△86,914	
		支払利息支出	1,570,000	1,089,306	480,694	
		その他の支出	200,000	200,000		
		事業活動支出計 (2)	329,865,000	321,494,100	8,370,900	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	45,500,000	61,205,154	△15,705,154	
施設整備等に	収	固定資産売却収入	650,000	650,000		
	入	施設整備等収入計 (4)	650,000	650,000		
	支	設備資金借入金元金償還支出	5,477,000	5,476,000	1,000	
	出	固定資産取得支出	7,330,000	8,522,412	△1,192,412	
		施設整備等支出計 (5)	12,807,000	13,998,412	△1,191,412	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△12,157,000	△13,348,412	1,191,412	
その他の活動による	収	積立資産取崩収入		1,435,989	△1,435,989	
	入	拠点区分間繰入金収入	13,200,000		13,200,000	
		サービス区分間繰入金収入	1,572,000		1,572,000	
		その他の活動収入計(7)		1,435,989	△1,435,989	
	支	積立資産支出	1,712,000	1,716,070	△4,070	
	出	拠点区分間繰入金支出	13,200,000		13,200,000	
		サービス区分間繰入金支出	1,572,000		1,572,000	
		その他の活動支出計(8)	1,712,000	1,716,070	△4,070	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,712,000	△280,081	△1,431,919	
		予備費支出 (10)		-		
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	31,631,000	47,576,661	△15,945,661	
		前期末支払資金残高(12)	3,310,000	199,641,604	△196,331,604	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	34,941,000	247,218,265	△212,277,265	