

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	28,140,000	27,495,693	644,307
	障害福祉サービス等事業収入	541,751,000	535,968,017	5,782,983
	経常経費寄附金収入	733,000	722,284	10,716
	受取利息配当金収入	101,000	95,496	5,504
	その他の収入	10,950,000	10,867,516	82,484
	事業活動収入計(1)	581,675,000	575,149,006	6,525,994
	支 出			
	人件費支出	364,238,000	358,927,904	5,310,096
	事業費支出	77,434,000	72,184,817	5,249,183
	事務費支出	74,708,000	69,593,807	5,114,193
	就労支援事業支出	25,728,000	24,953,329	774,671
	支払利息支出	233,000	215,261	17,739
	その他の支出	655,000	591,374	63,626
	事業活動支出計(2)	542,996,000	526,466,492	16,529,508
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	38,679,000	48,682,514	-10,003,514
施設整備等による収支	収 入			
	固定資産売却収入	1,624,000	1,607,579	16,421
	施設整備等収入計(4)	1,624,000	1,607,579	16,421
	支 出			
	設備資金借入金元金償還支出	3,576,000	3,576,000	0
	固定資産取得支出	2,220,000	2,211,740	8,260
その他の活動による収支	ファイナンス・リース債務の返済支出	70,000	66,200	3,800
	施設整備等支出計(5)	5,866,000	5,853,940	12,060
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-4,242,000	-4,246,361	4,361
	収 入			
	積立資産取崩収入	814,000	807,000	7,000
	その他の活動収入計(7)	814,000	807,000	7,000
その他の活動による収支	支 出			
	長期運営資金借入金元金償還支出	3,324,000	3,324,000	0
	投資有価証券取得支出	20,000	20,000	0
	積立資産支出	1,792,000	1,710,800	81,200
	その他の活動支出計(8)	5,136,000	5,054,800	81,200
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-4,322,000	-4,247,800	-74,200
予備費支出(10)		5,300,000	—	5,272,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		24,843,000	40,188,353	-15,345,353
前期末支払資金残高(12)		140,221,041	140,221,041	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		165,064,041	180,409,394	-15,345,353

（注）予備費支出△28,000円は就労支援事業支出に充当使用した額である。