

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)

法人合計 【 税込 】

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
事業活動による収支	収 入	就労支援事業収入	31,760,000	31,385,796	374,204
		障害福祉サービス等事業収入	128,720,000	128,114,226	605,774
		その他の事業収入			
		借入金利息補助金収入			
		経常経費寄附金収入		191,720	-191,720
		受取利息配当金収入		17,680	-17,680
		助成金収入	720,000	992,000	-272,000
		その他の収入	1,290,000	1,332,031	-42,031
	事業活動収入計(1)		162,490,000	162,033,453	456,547
	支 出	人件費支出	72,270,000	72,751,123	-481,123
		事業費支出	13,030,000	12,510,386	519,614
		事務費支出	25,115,000	25,516,912	-401,912
		就労支援事業支出	31,830,000	31,896,515	-66,515
		支払利息支出	40,916	40,916	
		その他の支出	1,180,000	1,188,055	-8,055
		流動資産評価損等による資金減少額			
	事業活動支出計(2)		143,465,916	143,903,907	-437,991
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		19,024,084	18,129,546	894,538
施設整備等による収支	収 入	施設整備等補助金収入			
		施設整備等寄附金収入			
		設備資金借入金収入			
		固定資産売却収入			
		その他の施設整備等による収入			
	施設整備等収入計(4)				
	支 出	設備資金借入金元金償還支出	2,737,000	2,737,000	
		固定資産取得支出			
		固定資産除却・廃棄支出			
		ファイナンス・リース債務の返済支出	666,600	666,600	
	施設整備等支出計(5)		3,403,600	3,403,600	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-3,403,600	-3,403,600	
その他の活動による収支	収 入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			
		長期運営資金借入金収入			
		長期貸付金回収収入			
		投資有価証券売却収入			
		積立資産取崩収入			
		その他の活動による収入			
	その他の活動収入計(7)				
	支 出	長期運営資金借入金元金償還支出			
		長期貸付金支出			
		投資有価証券取得支出			
		積立資産支出	9,040,000	9,011,900	28,100
	その他の活動による支出			-9,152	9,152
	その他の活動支出計(8)		9,040,000	9,002,748	37,252
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-9,040,000	-9,002,748	-37,252
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		6,580,484	5,723,198	857,286	
前期末支払資金残高(12)			40,237,619	-40,237,619	
当期末支払資金残高(11)+(12)		6,580,484	45,960,817	-39,380,333	