

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			
	障害福祉サービス等事業収入	291,962,000	294,754,742	△2,792,742
	借入金利息補助金収入	0	0	0
	経常経費寄附金収入	1,050,000	1,050,000	0
	受取利息配当金収入	47,000	47,297	△297
	その他の収入	833,000	927,985	△94,985
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0
	事業活動収入計(1)	293,892,000	296,780,024	△2,888,024
	支出			
	人件費支出	208,798,000	207,104,793	1,693,207
	事業費支出	44,118,000	43,106,008	1,011,992
	事務費支出	19,267,000	18,626,393	640,607
	就労支援事業支出	0	0	0
	授産事業支出	0	0	0
	その他の支出	0	0	0
施設整備等による収支	支出			
	利用者負担軽減額	0	0	0
	支払利息支出	0	0	0
	その他の支出	0	0	0
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0
	事業活動支出計(2)	272,183,000	268,837,194	3,345,806
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	21,709,000	27,942,830	△6,233,830
	収入			
	施設整備等補助金収入	630,000	630,000	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	設備資金借入金収入	0	0	0
	固定資産売却収入	0	0	0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	630,000	630,000	0
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0
	固定資産取得支出	19,410,000	19,342,702	67,298
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0
	その他の施設整備等による支出	0	0	0
	施設整備等支出計(5)	19,410,000	19,342,702	67,298
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△18,780,000	△18,712,702	△67,298
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	0	0	0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0
	長期貸付金回収収入	0	0	0
	投資有価証券売却収入	0	0	0
	積立資産取崩収入	0	0	0
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0
	サービス区分間長期借入金収入	0	0	0
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
	サービス区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
	事業区分間繰入金収入	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0
	サービス区分間繰入金収入	0	0	0
	その他の活動による収入	0	0	0
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出			
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
	長期貸付金支出	0	0	0
	投資有価証券取得支出	0	0	0
	積立資産支出	0	0	0
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0
	サービス区分間長期貸付金支出	0	0	0
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0
	サービス区分間長期借入金返済支出	0	0	0
	事業区分間繰入金支出	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0
	サービス区分間繰入金支出	0	0	0
	その他の活動による支出	0	0	0
	その他の活動支出計(8)	0	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0
予備費支出(10)		110,000	—	10,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		2,919,000	9,230,128	△6,311,128
前期末支払資金残高(12)		203,292,986	203,292,986	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		206,211,986	212,523,114	△6,311,128