

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)	備考
事業活動による収支	収入				
	就労支援事業収入	33,847,000	24,960,718	8,886,282	
	障害福祉サービス等事業収入	563,503,000	553,496,043	10,006,957	
	その他の事業収入	2,075,000	2,170,168	-95,168	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	12,895,000	12,844,951	50,049	
	受取利息配当金収入	138,000	185,819	-47,819	
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入		0	0	
	その他の収入	5,600,000	5,694,777	-94,777	
	流動資産評価益等による資金増加額		0	0	
	事業活動収入計（１）	618,058,000	599,352,476	18,705,524	
	支出				
	人件費支出	352,497,000	351,426,888	1,070,112	
	事業費支出	71,508,000	64,468,633	7,039,367	
	事務費支出	49,691,000	41,099,125	8,591,875	
施設整備等による収支	就労支援事業支出	34,044,000	29,842,118	4,201,882	
	その他の支出	2,639,000	2,617,220	21,780	
	流動資産評価損等による資金減少額		0	0	
	事業活動支出計（２）	510,379,000	489,453,984	20,925,016	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	107,679,000	109,898,492	-2,219,492	
	収入				
	施設整備等補助金収入		105,000	-105,000	
	施設整備等寄附金収入	1,600,000	1,600,000	0	
	設備資金借入金収入		0	0	
	固定資産売却収入	36,000	34,230	1,770	
	その他の施設整備等による収入	803,000	801,908	1,092	
	施設整備等収入計（４）	2,439,000	2,541,138	-102,138	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出		0	0	
	固定資産取得支出	25,583,000	24,945,696	637,304	
	固定資産除却・廃棄支出		0	0	
その他の活動による収支	その他の施設整備等による支出	28,000	26,670	1,330	
	施設整備等支出計（５）	25,611,000	24,972,366	638,634	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-23,172,000	-22,431,228	-740,772	
	収入				
	積立資産取崩収入	3,829,000	3,756,886	72,114	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（７）	3,829,000	3,756,886	72,114	
	支出				
	積立資産支出	87,105,000	77,078,490	10,026,510	
	その他の活動による支出	12,000,000	0	12,000,000	
	その他の活動支出計（８）	99,105,000	77,078,490	22,026,510	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-95,276,000	-73,321,604	-21,954,396	
	予備費支出（１０）	1,231,000		1,231,000	
	当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	-12,000,000	14,145,660	-26,145,660	
	前期末支払資金残高（１２）	301,213,670	301,215,270	-1,600	
	当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	289,213,670	315,360,930	-26,147,260	