

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	10,204,000	10,681,513	△ 477,513
	障害福祉サービス等事業収入	364,239,000	362,778,627	1,460,373
	経常経費寄附金収入	1,000	150,621	△ 149,621
	受取利息配当金収入	143,000	172,362	△ 29,362
	その他の収入	2,522,000	2,537,179	△ 15,179
	事業活動収入計 (1)	377,109,000	376,320,302	788,698
	支出			
	人件費支出	249,149,000	245,669,487	3,479,513
	事業費支出	74,412,000	71,342,792	3,069,208
施設整備等による収支	事務費支出	44,067,000	41,002,621	3,064,379
	就労支援事業支出	11,588,000	10,555,832	1,032,168
	事業活動支出計 (2)	379,216,000	368,570,732	10,645,268
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△ 2,107,000	7,749,570	△ 9,856,570
	収入			
	施設整備等補助金収入		2,350,000	△ 2,350,000
	固定資産売却収入	50,000	50,000	0
	施設整備等収入計 (4)	50,000	2,400,000	△ 2,350,000
	支出			
	固定資産取得支出	12,606,000	12,431,770	174,230
その他の活動による収支	施設整備等支出計 (5)	12,606,000	12,431,770	174,230
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 12,556,000	△ 10,031,770	△ 2,524,230
	収入			
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0
	支出			
	投資有価証券取得支出	19,998,000	19,996,884	1,116
	積立資産支出	1,402,000	1,400,000	2,000
	その他の活動による支出	4,148,000	4,116,577	31,423
	その他の活動支出計 (8)	25,548,000	25,513,461	34,539
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 25,548,000	△ 25,513,461	△ 34,539
予備費支出 (10)		4,826,000	—	3,514,000
		△ 1,312,000		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		△ 43,725,000	△ 27,795,661	△ 15,929,339

前期末支払資金残高 (12)	327,750,379	327,750,379	0
当期末支払資金残高 (11) + (12)	284,025,379	299,954,718	△ 15,929,339