

法人単位資金収支計算書
 (自) 2024年 4月 1日 (至) 2025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	3,080,000	4,816,067	-1,736,067
		障害福祉サービス等事業収入	275,498,136	281,771,141	-6,273,005
		経常経費寄附金収入	350,000	323,500	26,500
		受取利息配当金収入	360	75,604	-75,244
		その他の収入	63,000	461,444	-398,444
		事業活動収入計(1)	278,991,496	287,447,756	-8,456,260
	支出	人件費支出	181,574,160	180,370,509	1,203,651
		事業費支出	27,192,307	27,052,818	139,489
		事務費支出	22,858,049	20,220,923	2,637,126
		就労支援事業支出	3,080,000	4,673,045	-1,593,045
		支払利息支出	1,364,452	1,364,452	
		その他の支出	47,000	61,873	-14,873
		流動資産評価損等による資金減少額		26,000	-26,000
事業活動支出計(2)	236,115,968	233,769,620	2,346,348		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		42,875,528	53,678,136	-10,802,608	
施設整備等による収支	収入	施設整備等寄附金収入	150,000	150,000	
		施設整備等収入計(4)	150,000	150,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	6,876,000	6,876,000	
		固定資産取得支出	360,000	2,906,000	-2,546,000
		施設整備等支出計(5)	7,236,000	9,782,000	-2,546,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-7,086,000	-9,632,000	2,546,000	
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計(7)			
		積立資産支出		30,000,000	-30,000,000
	支出	その他の活動支出計(8)		30,000,000	-30,000,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-30,000,000	30,000,000
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		35,789,528	14,046,136	21,743,392	
前期末支払資金残高(12)		142,537,932	142,537,932		
当期末支払資金残高(11)+(12)		178,327,460	156,584,068	21,743,392	