

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	介護保険事業収入	30,048,000	30,291,537	△ 243,537
		就労支援事業収入	172,498,000	69,035,310	103,462,690
		障害福祉サービス等事業収入	775,970,000	776,357,767	△ 387,767
		経常経費寄附金収入	17,722,000	17,782,500	△ 60,500
		受取利息配当金収入	39,000	67,206	△ 28,206
		その他の収入	8,672,000	9,019,892	△ 347,892
		事業活動収入計(1)	1,004,949,000	902,554,212	102,394,788
	支出	人件費支出	454,356,000	456,574,989	△ 2,218,989
		事業費支出	111,402,000	45,871,636	65,530,364
		事務費支出	121,788,000	95,597,879	26,190,121
		就労支援事業支出	172,498,000	155,109,629	17,388,371
		支払利息支出	14,479,000	14,477,254	1,746
		事業活動支出計(2)	874,523,000	767,631,387	106,891,613
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		130,426,000	134,922,825	△ 4,496,825
施設整備等による収支	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	103,693,000	103,690,113	2,887
		固定資産取得支出	3,097,000	2,921,050	175,950
		施設整備等支出計(5)	106,790,000	106,611,163	178,837
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 106,790,000	△ 106,611,163	△ 178,837
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入		3,365,505	△ 3,365,505
		その他の活動収入計(7)	0	3,365,505	△ 3,365,505
	支出	積立資産支出	23,096,000	23,098,449	△ 2,449
		その他の活動支出計(8)	23,096,000	23,098,449	△ 2,449
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 23,096,000	△ 19,732,944	△ 3,363,056
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		540,000	8,578,718	△ 8,038,718	
前期末支払資金残高(12)		174,940,000	174,937,045	2,955	
当期末支払資金残高(11)+(12)		175,480,000	183,515,763	△ 8,035,763	