

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	31,867,000	31,784,002	82,998	
	障害福祉サービス等事業収入	733,834,000	733,627,717	206,283	
	経常経費寄附金収入	3,243,000	3,247,000	4,000	
	受取利息配当金収入	424,000	423,342	658	
	その他の収入	5,518,000	6,340,084	822,084	
	事業活動収入計(1)	774,886,000	775,422,145	536,145	
	支出				
	人件費支出	565,131,000	554,304,426	10,826,574	
	事業費支出	54,847,000	53,123,692	1,723,308	
施設整備等による収支	事務費支出	58,969,000	54,852,429	4,116,571	
	就労支援事業支出	33,337,000	32,360,021	976,979	
	その他の支出	2,236,000	3,307,148	1,071,148	
	事業活動支出計(2)	714,520,000	697,947,716	16,572,284	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	60,366,000	77,474,429	17,108,429	
	収入				
	施設整備等寄附金収入	8,800,000	8,800,000	0	
	固定資産売却収入	45,000	54,830	9,830	
	施設整備等収入計(4)	8,845,000	8,854,830	9,830	
	支出				
その他の活動による収支	固定資産取得支出	11,550,000	11,333,818	216,182	
	施設整備等支出計(5)	11,550,000	11,333,818	216,182	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	2,705,000	2,478,988	226,012	
	収入				
	積立資産取崩収入		3,429,925	3,429,925	
	その他の活動による収入	636,000	639,490	3,490	
	その他の活動収入計(7)	636,000	4,069,415	3,433,415	
	支出				
	投資有価証券取得支出	20,000,000	20,000,000	0	
	積立資産支出	6,951,000	14,915,742	7,964,742	
予備費支出(10)	その他の活動による支出	700,000	710,450	10,450	
	その他の活動支出計(8)	27,651,000	35,626,192	7,975,192	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	27,015,000	31,556,777	4,541,777	
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	30,646,000	43,438,664	12,792,664	
	前期末支払資金残高(12)	238,295,061	238,295,061	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	268,941,061	281,733,725	12,792,664	