

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				
	障害福祉サービス等事業収入	354,770,000	353,365,897	1,404,103	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	928,000	933,620	-5,620	
	受取利息配当金収入	50,000	6,684	43,316	
	その他の収入	13,010,000	13,175,356	-165,356	
	事業活動収入計（1）	368,758,000	367,481,557	1,276,443	
	支出				
	人件費支出	244,152,000	242,149,182	2,002,818	
	事業費支出	65,164,000	62,803,809	2,360,191	
事務費支出	24,025,000	19,471,047	4,553,953		
支払利息支出		0	0		
その他の支出	1,450,000	1,444,460	5,540		
事業活動支出計（2）	334,791,000	325,868,498	8,922,502		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	33,967,000	41,613,059	-7,646,059		
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入	190,000	150,000	40,000	
	その他の施設整備等による収入		0	0	
	施設整備等収入計（4）	190,000	150,000	40,000	
	支出				
	固定資産取得支出	730,000	580,000	150,000	
固定資産除却・廃棄支出		0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	606,000	605,880	120		
その他の施設整備等による支出		0	0		
施設整備等支出計（5）	1,336,000	1,185,880	150,120		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-1,146,000	-1,035,880	-110,120		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入		0	0	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	31,603,000	31,565,400	37,600	
その他の活動による支出	50,000	50,000	0		
その他の活動支出計（8）	31,653,000	31,615,400	37,600		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-31,653,000	-31,615,400	-37,600		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	1,168,000	8,961,779	-7,793,779		
前期末支払資金残高（12）	124,920,000	124,919,611	389		
当期末支払資金残高（11）+（12）	126,088,000	133,881,390	-7,793,390		