

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	214,414,000	214,701,757	△ 287,757	
		経常経費寄附金収入	670,000	365,000	305,000	
		受取利息配当金収入	12,000	51,899	△ 39,899	
		その他の収入	2,622,000	1,992,972	629,028	
		事業活動収入計 (1)	217,718,000	217,111,628	606,372	
	支出	人件費支出	159,218,000	155,561,915	3,656,085	
		事業費支出	38,237,000	34,820,608	3,416,392	
		事務費支出	16,486,500	13,335,565	3,150,935	
		支払利息支出	990,000	725,923	264,077	
		その他の支出	1,822,000	1,415,844	406,156	
事業活動支出計 (2)	216,753,500	205,859,855	10,893,645			
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		964,500	11,251,773	△ 10,287,273		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	2,700,000	2,700,000	0	
		設備資金借入金収入	4,047,000	0	4,047,000	
		施設整備等収入計 (4)	6,747,000	2,700,000	4,047,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	8,040,000	3,983,489	4,056,511	
		固定資産取得支出	9,287,960	9,171,910	116,050	
施設整備等支出計 (5)	17,327,960	13,155,399	4,172,561			
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 10,580,960	△ 10,455,399	△ 125,561		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	13,364,460	73,386,772	△ 60,022,312	
		その他の活動による収入	0	18,408	△ 18,408	
		その他の活動収入計 (7)	13,364,460	73,405,180	△ 60,040,720	
	支出	積立資産支出	3,748,000	75,321,248	△ 71,573,248	
		その他の活動支出計 (8)	3,748,000	75,321,248	△ 71,573,248	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		9,616,460	△ 1,916,068	11,532,528		
予備費支出 (10)		0	—	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	△ 1,119,694	1,119,694		
前期末支払資金残高 (12)		114,860,931	114,860,931	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)		114,860,931	113,741,237	1,119,694		