

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)
事業活動による収支	収 入			
	障害福祉サービス等事業収入	198,729,230	196,261,937	2,467,293
	経常経費寄附金収入	705,485	643,216	62,269
	受取利息配当金収入	4,576	28,896	△24,320
	その他の収入	2,495,524	2,551,430	△55,906
	事業活動収入計(1)	201,934,815	199,485,479	2,449,336
	支 出			
	人件費支出	145,928,185	141,397,171	4,531,014
	事業費支出	20,813,000	20,588,194	224,806
	事務費支出	12,909,400	11,412,980	1,496,420
施設整備等による収支	支 出			
	支払利息支出	1,061,423	1,015,032	46,391
	その他の支出	60,000	92,058	△32,058
	事業活動支出計(2)	180,772,008	174,505,435	6,266,573
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	21,162,807	24,980,044	△3,817,237
	収 入			
	施設整備等補助金収入	3,786,000	266,000	3,520,000
	施設整備等収入計(4)	3,786,000	266,000	3,520,000
	支 出			
	設備資金借入金元金償還支出	8,667,000	8,667,000	0
その他の活動による収支	支 出			
	固定資産取得支出	5,495,900	495,900	5,000,000
	ファイナンス・リース債務の返済支出	3,000,000	2,770,637	229,363
	その他の施設整備等による支出	18,000	18,100	△100
	施設整備等支出計(5)	17,180,900	11,951,637	5,229,263
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△13,394,900	△11,685,637	△1,709,263
	収 入			
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支 出			
	積立資産支出	6,000,000	6,000,820	△820
予備費支出(10)	支 出			
	その他の活動支出計(8)	6,000,000	6,000,820	△820
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△6,000,000	△6,000,820	820
	予備費支出(10)	1,000,000	—	1,000,000
		0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	767,907	7,293,587	△6,525,680
	前期末支払資金残高(12)	95,369,385	95,369,385	0
	当期末支払資金残高(11)+(12)	96,137,292	102,662,972	△6,525,680