

法人単位資金収支計算書

1頁

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

（単位：千円）

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	101,450,000	92,788,879	8,661,121	
		障害福祉サービス等事業収入	193,800,000	179,807,987	13,992,013	
		養成事業収入	80,000		80,000	
		その他の収入	2,020,000	2,436,082	△416,082	
		事業活動収入計 (1)	297,350,000	275,032,948	22,317,052	
	支 出	人件費支出	123,659,000	118,245,304	5,413,696	
		事業費支出	32,845,000	30,653,822	2,191,178	
		事務費支出	24,500,000	21,661,442	2,838,558	
		就労支援事業支出	101,420,000	89,773,044	11,646,956	
		支払利息支出	500,000		500,000	
		事業活動支出計 (2)	282,924,000	260,333,612	22,590,388	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		14,426,000	14,699,336	△273,336		
施設整備等	収 入	固定資産売却収入		34,000	△34,000	
		施設整備等収入計 (4)		34,000	△34,000	
	支 出	固定資産取得支出	200,000	4,091,375	△3,891,375	
		施設整備等支出計 (5)	200,000	4,091,375	△3,891,375	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△200,000	△4,057,375	3,857,375		
その他の活動	収 入	長期貸付金回収収入		5,000,000	△5,000,000	
		その他の活動による収入	800,000		800,000	
		その他の活動収入計(7)	800,000	5,000,000	△4,200,000	
	支 出	長期運営資金借入金元金償還支出		5,000,000	△5,000,000	
		積立資産支出	830,000	1,214,100	△384,100	
		その他の活動支出計(8)	830,000	6,214,100	△5,384,100	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△30,000	△1,214,100	1,184,100	
	予備費支出 (10)			-		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		14,196,000	9,427,861	4,768,139		
前期末支払資金残高(12)			183,765,419	△183,765,419		
当期末支払資金残高(11)+(12)		14,196,000	193,193,280	△178,997,280		