

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	252,877,000	245,275,198	7,601,802	
	障害福祉サービス等事業収入	678,126,000	679,700,472	△ 1,574,472	
	経常経費寄附金収入	152,000	151,700	300	
	受取利息配当金収入	161,000	174,976	△ 13,976	
	その他の収入	5,015,000	2,190,579	2,824,421	
	事業活動収入計(1)	936,331,000	927,492,925	8,838,075	
	支出				
	人件費支出	488,433,000	472,526,603	15,906,397	
	事業費支出	102,343,000	90,940,009	11,402,991	
事務費支出	51,824,000	44,165,972	7,658,028		
就労支援事業支出	255,280,000	238,778,993	16,501,007		
利用者負担軽減額	1,000		1,000		
その他の支出	1,480,000	913,297	566,703		
事業活動支出計(2)	899,361,000	847,324,874	52,036,126		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	36,970,000	80,168,051	△ 43,198,051		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等寄附金収入	27,000	27,000	0	
	固定資産売却収入	588,000	589,000	△ 1,000	
	施設整備等収入計(4)	615,000	616,000	△ 1,000	
	支出				
固定資産取得支出	16,484,000	15,241,956	1,242,044		
固定資産除却・廃棄支出	160,000	159,500	500		
ファイナンス・リース債務の返済支出	5,480,000	4,788,960	691,040		
施設整備等支出計(5)	22,124,000	20,190,416	1,933,584		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 21,509,000	△ 19,574,416	△ 1,934,584		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	3,354,000	819,722	2,534,278	
	その他の活動による収入	365,000	53,634	311,366	
	その他の活動収入計(7)	3,719,000	873,356	2,845,644	
	支出				
積立資産支出	25,369,000	24,883,523	485,477		
その他の活動による支出	455,000	101,497	353,503		
その他の活動支出計(8)	25,824,000	24,985,020	838,980		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 22,105,000	△ 24,111,664	2,006,664		
予備費支出(10)	4,710,000	—	4,210,000		
	△ 500,000				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 10,854,000	36,481,971	△ 47,335,971		
前期末支払資金残高(12)	359,606,209	362,819,652	△ 3,213,443		
当期末支払資金残高(11)+(12)	348,752,209	399,301,623	△ 50,549,414		