

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	341,454,000	332,654,731	8,799,269	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	0	30,000	-30,000	
	受取利息配当金収入	0	4,601	-4,601	
	その他の収入	1,935,000	1,621,614	313,386	
	事業活動収入計 (1)	343,389,000	334,310,946	9,078,054	
	支出				
	人件費支出	228,268,000	227,071,343	1,196,657	
	事業費支出	46,957,000	46,930,989	26,011	
施設整備等による収支	事務費支出	51,714,000	51,101,712	612,288	
	支払利息支出	0	0	0	
	その他の支出	2,268,000	1,526,140	741,860	
	事業活動支出計 (2)	329,207,000	326,630,184	2,576,816	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	14,182,000	7,680,762	6,501,238	
	収入			0	
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	固定資産取得支出	6,790,000	6,789,820	180	
その他の活動による収支	固定資産除去・廃棄支出	10,000	0	10,000	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	4,404,000	4,404,120	-120	
	施設整備等支出計 (5)	11,204,000	11,193,940	10,060	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-11,204,000	-11,193,940	-10,060	
	収入	11,250,000	11,250,000	0	
	その他の活動収入計 (7)	11,250,000	11,250,000	0	
	支出	11,728,000	6,728,000	5,000,000	
	その他の活動支出計 (8)	11,728,000	6,728,000	5,000,000	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-478,000	4,522,000	-5,000,000	
	予備費支出 (10)	2,500,000	—	2,500,000	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		0	1,008,822	-1,008,822	
前期末支払資金残高 (12)		79,265,752	79,265,752	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		79,265,752	80,274,574	-1,008,822	