

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	決 算	差 異	備 考
事業活動による収支	収入				
	就労支援事業収入	279,250,000	268,437,964	10,812,036	
	障害福祉サービス等事業収入	241,330,000	240,644,660	685,340	
	その他の事業収入				
	借入金利息補助金収入				
	経常経費寄附金収入	50,000	50,000		
	受取利息配当金収入	20,000	24,453	-4,453	
	その他の収入	350,000	3,057,078	-2,707,078	
	流動資産評価益等による資産増加額				
	事業活動収入計(1)	521,000,000	512,214,155	8,785,845	
支出	人件費支出	156,000,000	163,347,269	-7,347,269	
	事業費支出	59,050,000	57,409,081	1,640,919	
	事務費支出	42,450,000	41,328,490	1,121,510	
	就労支援事業支出	273,980,000	273,524,894	455,106	
	利用者負担軽減額				
	支払利息支出				
	その他の支出				
	流動資産評価損等による資金減少額		3,089,624	-3,089,624	
	事業活動支出計(2)	531,480,000	538,699,358	-7,219,358	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-10,480,000	-26,485,203	16,005,203	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	50,000,000	50,000,000		
	施設整備等寄附金収入				
	設備資金借入金収入				
	固定資産売却収入				
	その他の施設整備等による収入				
	施設整備等収入計(4)	50,000,000	50,000,000		
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出				
	固定資産取得支出	138,910,000	138,886,660	23,340	
その他の施設整備等による支出	固定資産除却・廃棄支出				
	ファイナンス・リース債務の返済支出	9,400,000	9,395,244	4,756	
	その他の施設整備等による支出				
	施設整備等支出計(5)	148,310,000	148,281,904	28,096	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-98,310,000	-98,281,904	-28,096	
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				
	長期運営資金借入金収入				
	長期貸付金回収収入				
	投資有価証券売却収入				
	積立資産取崩収入		5,006,105	-5,006,105	
	その他の活動による収入				
	その他の活動収入計(7)		5,006,105	-5,006,105	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出				
その他の活動による支出	長期貸付金支出				
	投資有価証券取得支出				
	積立資産支出	2,800,000	2,657,630	142,370	
	その他の活動による支出				
	その他の活動支出計(8)	2,800,000	2,657,630	142,370	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-2,800,000	2,348,475	-5,148,475	
	予備費支出(10)	10,090,000 -130,720,000		-120,630,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	9,040,000	-122,418,632	131,458,632	
	前期末支払資金残高(12)		398,168,040	-398,168,040	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	9,040,000	275,749,408	-266,709,408	