

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	22,335,000	22,687,058	△352,058		
	障害福祉サービス等事業収入	1,277,058,000	1,279,932,578	△2,874,578		
	経常経費寄附金収入	1,380,000	1,380,000	0		
	受取利息配当金収入	381,000	629,345	△248,345		
	その他の収入	2,330,000	3,923,457	△1,593,457		
	事業活動収入計(1)	1,303,484,000	1,308,552,438	△5,068,438		
事業活動による収支	支出					
	人件費支出	924,380,000	922,369,045	2,010,955		
	事業費支出	118,403,000	114,197,372	4,205,628		
	事務費支出	65,112,000	62,081,601	3,030,399		
	就労支援事業支出	21,705,000	21,207,431	497,569		
	その他の支出	12,000	8,249	3,751		
	事業活動支出計(2)	1,129,612,000	1,119,863,698	9,748,302		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	173,872,000	188,688,740	△14,816,740		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	3,700,000	3,700,000	0		
		施設整備等収入計(4)	3,700,000	3,700,000	0	
	支出					
	固定資産取得支出	73,076,000	72,653,682	422,318		
ファイナンス・リース債務の返済支出	3,955,000	3,950,554	4,446			
	施設整備等支出計(5)	77,031,000	76,604,236	426,764		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△73,331,000	△72,904,236	△426,764		
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	2,795,000	3,224,350	△429,350		
	その他の活動による収入	65,000	65,000	0		
		その他の活動収入計(7)	2,860,000	3,289,350	△429,350	
	支出					
積立資産支出	136,431,000	136,113,026	317,974			
その他の活動による支出	40,000	37,810	2,190			
	その他の活動支出計(8)	136,471,000	136,150,836	320,164		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△133,611,000	△132,861,486	△749,514		
	予備費支出(10)	0	—	0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△33,070,000	△17,076,982	△15,993,018		
	前期末支払資金残高(12)	379,830,995	379,830,995	0		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	346,760,995	362,754,013	△15,993,018		

令和 7年 5月 23日

監事

森本博明

監事

井上敏彦