

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	3,667,000	2,742,972	924,028	
	障害福祉サービス等事業収入	644,458,000	619,763,933	24,694,067	
	医療事業収入	360,000	590,981	-230,981	
	福祉の里支援センター管理運営事業収入	27,524,000	26,376,791	1,147,209	
	経常経費寄附金収入	100,000	102,145	-2,145	
	受取利息配当金収入	4,000	967	3,033	
	その他の収入	8,308,000	6,053,210	2,254,790	
	事業活動収入計（1）	684,421,000	655,630,999	28,790,001	
	支出				
人件費支出	534,279,000	514,406,714	19,872,286		
事業費支出	46,424,000	41,745,108	4,678,892		
事務費支出	95,381,000	87,970,828	7,410,172		
就労支援事業支出	3,667,000	2,744,000	923,000		
その他の支出	7,596,000	5,438,727	2,157,273		
事業活動支出計（2）	687,347,000	652,305,377	35,041,623		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-2,926,000	3,325,622	-6,251,622		
準備等による収支	収入				
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	支出				
施設整備等支出計（5）	0	0	0		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	0	0	0		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	11,300,000	7,367,558	3,932,442	
	拠点区分間繰入金収入		0	0	
	サービス区分間繰入金収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	11,300,000	7,367,558	3,932,442	
	支出				
	積立資産支出	9,869,000	9,708,452	160,548	
	拠点区分間繰入金支出		0	0	
	サービス区分間繰入金支出		0	0	
	その他の活動支出計（8）	9,869,000	9,708,452	160,548	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	1,431,000	-2,340,894	3,771,894		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-1,495,000	984,728	-2,479,728		
前期末支払資金残高（12）	63,017,000	109,346,688	-46,329,688		
当期末支払資金残高（11）+（12）	61,522,000	110,331,416	-48,809,416		