

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	339,398,000	343,349,048	-3,951,048	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	1,180,000	1,480,000	-300,000	
	受取利息配当金収入	9,000	47,201	-38,201	
	その他の収入	170,000	3,914,929	-3,744,929	
	流動資産評価益等による資金増加額		0	0	
	事業活動収入計(1)	340,757,000	348,791,178	-8,034,178	
	支出				
	人件費支出	222,022,000	222,397,668	-375,668	
事業費支出	50,485,000	46,194,326	4,290,674		
事務費支出	21,140,000	20,830,043	309,957		
利用者負担軽減額		0	0		
支払利息支出	1,000	0	1,000		
その他の支出	575,000	573,240	1,760		
流動資産評価損等による資金減少額		0	0		
事業活動支出計(2)	294,223,000	289,995,277	4,227,723		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	46,534,000	58,795,901	-12,261,901		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,000,000	1,000,000	0	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入		0	0	
	固定資産売却収入		0	0	
	その他の施設整備等による収入		0	0	
	施設整備等収入計(4)	1,000,000	1,000,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出		0	0	
	固定資産取得支出	4,504,000	5,254,229	-750,229	
固定資産除却・廃棄支出		0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出		0	0		
その他の施設整備等による支出		0	0		
施設整備等支出計(5)	4,504,000	5,254,229	-750,229		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-3,504,000	-4,254,229	750,229		
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		0	0	
	長期運営資金借入金収入		0	0	
	長期貸付金回収収入		0	0	
	投資有価証券売却収入		0	0	
	積立資産取崩収入	1,674,000	4,286,279	-2,612,279	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計(7)	1,674,000	4,286,279	-2,612,279	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	
長期貸付金支出		0	0		
投資有価証券取得支出		0	0		
積立資産支出	43,704,000	46,231,650	-2,527,650		
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計(8)	43,704,000	46,231,650	-2,527,650		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-42,030,000	-41,945,371	-84,629		
予備費支出(10)	1,000,000		1,000,000		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	12,596,301	-12,596,301		
前期末支払資金残高(12)	239,530,000	226,933,403	12,596,597		
当期末支払資金残高(11) + (12)	239,530,000	239,529,704	296		