

## 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	5,500,000	4,786,394	713,606	
	障害福祉サービス等事業収入	382,598,200	384,755,862	2,157,662	
	経常経費寄附金収入	550,000	1,092,400	542,400	
	受取利息配当金収入	134,000	157,014	23,014	
	その他の収入	2,570,000	2,808,454	238,454	
	流動資産評価益等による資金増加額	16,071,437	16,071,437	0	
	事業活動収入計 (1)	407,423,637	409,671,561	2,247,924	
	支出				
	人件費支出	247,240,000	239,509,817	7,730,183	
	事業費支出	47,441,000	44,821,035	2,619,965	
施設整備等による収支	事務費支出	45,188,200	38,709,439	6,478,761	
	就労支援事業支出	5,620,000	5,212,544	407,456	
	その他の支出	1,640,000	1,567,565	72,435	
	事業活動支出計 (2)	347,129,200	329,820,400	17,308,800	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	60,294,437	79,851,161	19,556,724	
	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	7,550,000	3,490,000	4,060,000	
	施設整備等支出計 (5)	7,550,000	3,490,000	4,060,000	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	7,550,000	3,490,000	4,060,000	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支出				
	その他の活動による支出	8,659,700	8,659,700	0	
	その他の活動支出計 (8)	8,659,700	8,659,700	0	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	8,659,700	8,659,700	0	
予備費支出 (10)		0	-	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		44,084,737	67,701,461	23,616,724	
前期末支払資金残高 (12)		241,384,028	241,384,028	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		285,468,765	309,085,489	23,616,724	