

## 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	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	
事業活動による支出	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	
	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	
施設整備等による収支	施設整備等収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	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	
	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	その他の活動収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	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	-	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	