

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)
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入		180,480	-180,480
		就労支援事業収入	47,510,000	45,054,913	2,455,087
		障害福祉サービス等事業収入	279,404,000	289,375,706	-9,971,706
		経常経費寄附金収入	2,600,000	493,000	2,107,000
		受取利息配当金収入	1,000	83,030	-82,030
		その他の収入	654,000	939,955	-285,955
		事業活動収入計(1)	330,169,000	336,127,084	-5,958,084
	支出	人件費支出	205,402,000	205,300,131	101,869
		事業費支出	21,534,000	21,098,640	435,360
		事務費支出	47,065,000	42,875,503	4,189,497
		就労支援事業支出	47,510,000	48,040,161	-530,161
		支払利息支出	1,300,000	2,226,296	-926,296
		事業活動支出計(2)	322,811,000	319,540,731	3,270,269
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		7,358,000	16,586,353	-9,228,353
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	900,000	900,000	
		設備資金借入金収入	15,000,000	55,000,000	-40,000,000
		施設整備等収入計(4)	15,900,000	55,900,000	-40,000,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	13,000,000	15,860,000	-2,860,000
		固定資産取得支出	23,810,000	68,494,017	-44,684,017
		施設整備等支出計(5)	36,810,000	84,354,017	-47,544,017
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-20,910,000	-28,454,017	7,544,017
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	98,000,000		98,000,000
		サービス区分間繰入金収入	7,600,000		7,600,000
		その他の活動による収入計(7)	105,600,000		105,600,000
	支出	拠点区分間繰入金支出	93,600,000		93,600,000
		サービス区分間繰入金支出	7,600,000		7,600,000
		その他の活動支出計(8)	101,200,000		101,200,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		4,400,000		4,400,000
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-9,152,000	-11,867,664	2,715,664	
前期末支払資金残高(12)			144,139,478	165,426,730	-21,287,252
当期末支払資金残高(11)+(12)			134,987,478	153,559,066	-18,571,588