

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	475,564,000	486,002,317	△ 10,438,317	
	経常経費寄附金収入	794,000	1,711,940	△ 917,940	
	受取利息配当金収入	200	200	0	
	その他の収入	5,062,000	5,073,815	△ 11,815	
	事業活動収入計 (1)	481,420,200	492,788,272	△ 11,368,072	
	支出				
	人件費支出	361,817,200	336,923,742	24,893,458	
	事業費支出	93,808,000	86,754,972	7,053,028	
	事務費支出	60,564,000	52,841,226	7,722,774	
	その他の支出	5,944,000	5,536,480	407,520	
	事業活動支出計 (2)	522,133,200	482,056,420	40,076,780	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		△ 40,713,000	10,731,852	△ 51,444,852	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)		0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	47,554,000	47,545,410	8,590	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	270,000	269,892	108	
	施設整備等支出計 (5)	47,824,000	47,815,302	8,698	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		△ 47,824,000	△ 47,815,302	△ 8,698	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	55,192,000	55,144,000	48,000	
	その他の活動収入計 (7)	55,192,000	55,144,000	48,000	
	支出				
	積立資産支出	1,648,000	1,648,000	0	
その他の活動による収支					
	その他の活動支出計 (8)	1,648,000	1,648,000	0	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	53,544,000	53,496,000	48,000	
予備費支出 (10)			—		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		△ 34,993,000	16,412,550	△ 51,405,550	
前期末支払資金残高 (12)		180,755,887	180,755,887	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		145,762,887	197,168,437	△ 51,405,550	