

## 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	135,639,000	136,864,059	-1,225,059	
	経常経費寄附金収入	3,100,000	3,120,000	-20,000	
	受取利息配当金収入	1,000	14,157	-13,157	
	その他の収入	1,673,800	1,808,978	-135,178	
	事業活動収入計（1）	140,413,800	141,807,194	-1,393,394	
	支出				
	人件費支出	88,261,500	87,819,081	442,419	
	事業費支出	13,406,000	12,916,342	489,658	
	事務費支出	15,904,000	15,528,845	375,155	
支払利息支出	1,286,000	1,365,102	-79,102		
その他の支出	695,000	686,004	8,996		
事業活動支出計（2）	119,552,500	118,315,374	1,237,126		
事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	20,861,300	23,491,820	-2,630,520		
施設整備等による収支	収入				
	設備資金借入金収入	10,000,000	10,000,000	0	
	施設整備等収入計（4）	10,000,000	10,000,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	1,676,000	1,264,000	412,000	
	固定資産取得支出	35,826,900	35,826,667	233	
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	627,000	626,670	330		
施設整備等支出計（5）	38,129,900	37,717,337	412,563		
施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）	-28,129,900	-27,717,337	-412,563		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	675,700	675,700	0	
	その他の活動収入計（7）	675,700	675,700	0	
	支出				
	積立資産支出	3,875,000	3,887,200	-12,200	
その他の活動支出計（8）	3,875,000	3,887,200	-12,200		
その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	-3,199,300	-3,211,500	12,200		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）	-10,467,900	-7,437,017	-3,030,883		
前期末支払資金残高（12）	57,050,766	57,050,766	0		
当期末支払資金残高（11）＋（12）	46,582,866	49,613,749	-3,030,883		