

法人単位資金収支計算書
(自)2024年 4月 1日(至)2025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				
	介護保険事業収入	5,659,000	6,572,636	△ 913,636	
	就労支援事業収入	155,564,000	168,140,003	△ 12,576,003	
	障害福祉サービス等事業収入	986,657,000	978,068,243	8,588,757	
	経常経費寄附金収入		114,000	△ 114,000	
	受取利息配当金収入		173,793	△ 173,793	
	その他の収入	8,602,000	5,818,136	2,783,864	
	事業活動収入計(1)	1,156,482,000	1,158,886,811	△ 2,404,811	
	支出				
	人件費支出	737,876,000	754,463,558	△ 16,587,558	
施設整備等による収支	事業費支出	44,796,000	41,748,346	3,047,654	
	事務費支出	179,167,000	181,232,128	△ 2,065,128	
	就労支援事業支出	114,836,000	111,161,193	3,674,807	
	支払利息支出	2,305,000	2,456,485	△ 151,485	
	その他の支出		1,645	△ 1,645	
	事業活動支出計(2)	1,078,980,000	1,091,063,355	△ 12,083,355	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	77,502,000	67,823,456	9,678,544	
	収入				
	固定資産売却収入		1	△ 1	
	施設整備等収入計(4)		1	△ 1	
その他の活動による収支	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	18,972,000	18,972,000	0	
	固定資産取得支出	11,630,000	5,020,200	6,609,800	
	施設整備等支出計(5)	30,602,000	23,992,200	6,609,800	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 30,602,000	△ 23,992,199	△ 6,609,801	
	収入				
	長期貸付金回収収入		1,200,000	△ 1,200,000	
	積立資産取崩収入	14,040,000	20,547,040	△ 6,507,040	
	その他の活動による収入		13,000	△ 13,000	
	その他の活動収入計(7)	14,040,000	21,760,040	△ 7,720,040	
予備費支出(10)	支出				
	積立資産支出	6,174,000	50,887,435	△ 44,713,435	
	その他の活動支出計(8)	6,174,000	50,887,435	△ 44,713,435	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	7,866,000	△ 29,127,395	36,993,395	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	54,766,000	14,703,862	40,062,138	
	前期末支払資金残高(12)		230,165,809	△ 230,165,809	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	54,766,000	244,869,671	△ 190,103,671	