

## 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	0183 就労支援事業収入	20,844,000	21,575,692	-731,692		
		0184 障害福祉サービス等事業収入	227,460,600	234,416,159	-6,955,559		
		0195 その他の事業収入	500,000	500,000			
		0198 借入金利息補助金収入	123,790	113,550	10,240		
		0199 経常経費寄附金収入	4,583,000	4,086,006	496,994		
		0200 受取利息配当金収入	39,029	54,787	-15,758		
		0201 その他の収入	1,744,700	2,565,848	-821,148		
	事業活動収入計(1)		255,295,119	263,312,042	-8,016,923		
	支出	0129 人件費支出	195,662,583	186,209,476	9,453,107		
		0130 事業費支出	33,603,320	28,619,727	4,983,593		
		0131 事務費支出	18,329,128	16,834,658	1,494,470		
		0132 就労支援事業支出	20,854,000	21,179,688	-325,688		
		0137 支払利息支出	304,000	270,530	33,470		
		0138 その他の支出	488,815	406,048	82,767		
事業活動支出計(2)		269,241,846	253,520,127	15,721,719			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-13,946,727	9,791,915	-23,738,642			
施設整備等による収支	収入	0204 施設整備等補助金収入	7,796,197	7,928,000	-131,803		
		0208 その他の施設整備等による収入		45,600	-45,600		
		施設整備等収入計(4)		7,796,197	7,973,600	-177,403	
	支出	0143 設備資金借入金元金償還支出	8,880,000	8,880,000			
		0144 固定資産取得支出	5,813,500	5,819,810	-6,310		
		0147 その他の施設整備等による支出		2,296,834	-2,296,834		
		施設整備等支出計(5)		14,693,500	16,996,644	-2,303,144	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-6,897,303	-9,023,044	2,125,741		
	その他の活動による収支	収入	0214 積立資産取崩収入	539,200	3,417,960	-2,878,760	
			0222 拠点区分間繰入金収入	2,934,000		2,934,000	
0223 サービス区分間繰入金収入				800,000	-800,000		
その他の活動収入計(7)			3,473,200	4,217,960	-744,760		
支出		0152 積立資産支出	635,800	683,200	-47,400		
		0160 拠点区分間繰入金支出	2,934,000		2,934,000		
		0161 サービス区分間繰入金支出	1,750,000	800,000	950,000		
		その他の活動支出計(8)		5,319,800	1,483,200	3,836,600	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-1,846,600	2,734,760	-4,581,360			
予備費支出(10)		915,889	—	915,889			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-23,606,519	3,503,631	-27,110,150			
前期末支払資金残高(12)		115,386,318	115,386,318				
当期末支払資金残高(11)+(12)		91,779,799	118,889,949	-27,110,150			