

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	障害福祉サービス等事業収入	408,347,290	412,953,423	-4,606,133
		経常経費寄附金収入	0	128,000	-128,000
		受取利息配当金収入	200	200	0
		その他の収入	2,838,662	2,976,354	-137,692
		事業活動収入計(1)	411,186,152	416,057,977	-4,871,825
	支出	人件費支出	214,795,774	210,666,262	4,129,512
		事業費支出	57,027,276	53,844,662	3,182,614
		事務費支出	61,690,110	56,000,032	5,690,078
		その他の支出	1,100,000	1,151,460	-51,460
		事業活動支出計(2)	334,613,160	321,662,416	12,950,744
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		76,572,992	94,395,561	-17,822,569
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,000,000	1,000,000	0
		施設整備等収入計(4)	1,000,000	1,000,000	0
	支出	固定資産取得支出	3,583,000	2,377,400	1,205,600
		施設整備等支出計(5)	3,583,000	2,377,400	1,205,600
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,583,000	-1,377,400	-1,205,600
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	1,912,865	1,912,865	0
		その他の活動収入計(7)	1,912,865	1,912,865	0
	支出	積立資産支出	51,700,000	81,633,500	-29,933,500
		その他の活動支出計(8)	51,700,000	81,633,500	-29,933,500
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-49,787,135	-79,720,635	29,933,500
予備費支出(10)		0	—		
		0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		24,202,857	13,297,526	10,905,331	
前期末支払資金残高(12)		142,482,205	142,482,205	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		166,685,062	155,779,731	10,905,331	