

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				
	老人福祉事業収入	9,240,000	9,277,200	△37,200	
	就労支援事業収入	37,200,000	37,102,399	97,601	
	障害福祉サービス等事業収入	388,800,000	398,752,202	△9,952,202	
	生活保護事業収入	26,400,000	26,149,570	250,430	
	経常経費寄附金収入		23,672	△23,672	
	受取利息配当金収入	10,000	79,042	△69,042	
	その他の収入	3,000,000	3,911,204	△911,204	
	事業活動収入計(1)	464,650,000	475,295,289	△10,645,289	
	支出				
	人件費支出	312,000,000	296,100,487	15,899,513	
	事業費支出	100,000,000	96,157,218	3,842,782	
	事務費支出	28,800,000	24,934,894	3,865,106	
施設整備等による収支	就労支援事業支出	40,800,000	40,878,809	△78,809	
	支払利息支出	10,000	19,092	△9,092	
	その他の支出		71,000	△71,000	
	事業活動支出計(2)	481,610,000	458,161,500	23,448,500	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△16,960,000	17,133,789	△34,093,789	
	収入				
	固定資産売却収入		200,001	△200,001	
	施設整備等収入計(4)		200,001	△200,001	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	800,000		800,000	
	固定資産取得支出	2,000,000	3,777,248	△1,777,248	
	固定資産除却・廃棄支出		200,001	△200,001	
	施設整備等支出計(5)	2,800,000	3,977,249	△1,177,249	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,800,000	△3,777,248	977,248	
その他の活動による収支	収入				
	投資有価証券売却収入		6,151	△6,151	
	積立資産取崩収入	8,000,000	7,506,450	493,550	
	その他の活動収入計(7)	8,000,000	7,512,601	487,399	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出		1,008,000	△1,008,000	
	積立資産支出	18,000,000	18,030,243	△30,243	
予備費支出(10)	その他の活動支出計(8)	18,000,000	19,038,243	△1,038,243	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△10,000,000	△11,525,642	1,525,642	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△31,760,000	1,830,899	△33,590,899	
	前期末支払資金残高(12)	113,326,538	145,686,055	△32,359,517	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	81,566,538	147,516,954	△65,950,416	