

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	0178 児童福祉事業収入	9,158,000	9,223,250	-65,250
		0183 就労支援事業収入	120,793,000	92,297,550	28,495,450
		0184 障害福祉サービス等事業収入	465,376,000	465,745,400	-369,400
		0200 受取利息配当金収入	140,000	136,959	3,041
		0201 その他の収入	3,594,000	4,428,954	-834,954
		事業活動収入計(1)	599,061,000	571,832,113	27,228,887
	支出	0129 人件費支出	303,893,000	302,745,776	1,147,224
		0130 事業費支出	62,393,000	41,036,009	21,356,991
		0131 事務費支出	55,550,000	53,672,415	1,877,585
		0132 就労支援事業支出	117,930,000	115,711,986	2,218,014
		0137 支払利息支出	597,000	605,184	-8,184
		0138 その他の支出	6,455,000	44,980	6,410,020
		事業活動支出計(2)	546,818,000	513,816,350	33,001,650
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	52,243,000	58,015,763	-5,772,763
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
		0143 設備資金借入金元金償還支出	7,332,000	7,332,000	0
	支出	0144 固定資産取得支出	10,403,000	9,700,715	702,285
		0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	3,840,000	3,928,980	-88,980
		施設整備等支出計(5)	21,575,000	20,961,695	613,305
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-21,575,000	-20,961,695	-613,305	
その他の活動による収支	収入	0214 積立資産取崩収入	0	1,834,461	-1,834,461
		その他の活動収入計(7)	0	1,834,461	-1,834,461
	支出	0152 積立資産支出	6,789,000	7,010,842	-221,842
		その他の活動支出計(8)	6,789,000	7,010,842	-221,842
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-6,789,000	-5,176,381	-1,612,619	
	予備費支出(10)	0	—	0	
		0			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	23,879,000	31,877,687	-7,998,687	
前期末支払資金残高(12)			259,864,000	259,867,735	-3,735
当期末支払資金残高(11)+(12)			283,743,000	291,745,422	-8,002,422