

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				
	障害福祉サービス等事業収入	329,100,000	338,131,821	9,031,821	
	経常経費寄附金収入	2,100,000	2,155,000	55,000	
	受取利息配当金収入	900,000	1,654,542	754,542	
	その他の収入	4,920,000	3,999,373	920,627	
	事業活動収入計(1)	337,020,000	345,940,736	8,920,736	
	支出				
施設整備等による収支	人件費支出	224,120,000	226,446,154	2,326,154	
	事業費支出	55,610,000	53,877,495	1,732,505	
	事務費支出	61,707,000	56,025,376	5,681,624	
	その他の支出	600,000	192,202	407,798	
	事業活動支出計(2)	342,037,000	336,541,227	5,495,773	
その他の活動による収支	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,017,000	9,399,509	14,416,509	
	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	固定資産取得支出	3,400,000	1,658,580	1,741,420	
その他の活動による収支	施設整備等支出計(5)	3,400,000	1,658,580	1,741,420	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	3,400,000	1,658,580	1,741,420	
	収入				
	その他の活動による収入		70,529	70,529	
	その他の活動収入計(7)	0	70,529	70,529	
その他の活動による収支	支出				
	積立資産支出	1,800,000	1,645,270	154,730	
	その他の活動支出計(8)	1,800,000	1,645,270	154,730	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,800,000	1,574,741	225,259	
	予備費支出(10)	1,100,000	—	1,100,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		11,317,000	6,166,188	17,483,188	
前期末支払資金残高(12)		210,191,000	211,201,865	1,010,865	
当期末支払資金残高(11)+(12)		198,874,000	217,368,053	18,494,053	