

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	0184 障害福祉サービス等事業収入	588, 513, 000	585, 579, 891	2, 933, 109
		0199 経常経費寄附金収入	1, 030, 000	1, 110, 000	-80, 000
		0200 受取利息配当金収入	9, 000	71, 292	-62, 292
		0201 その他の収入	2, 548, 000	3, 223, 948	-675, 948
		事業活動収入計 (1)	592, 100, 000	589, 985, 131	2, 114, 869
	支出	0129 人件費支出	420, 263, 000	418, 219, 163	2, 043, 837
		0130 事業費支出	53, 543, 000	53, 634, 132	-91, 132
		0131 事務費支出	84, 555, 000	80, 951, 135	3, 603, 865
		0137 支払利息支出	388, 000	388, 216	-216
		事業活動支出計 (2)	558, 749, 000	553, 192, 646	5, 556, 354
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)			33, 351, 000	36, 792, 485	-3, 441, 485
施設整備等による収支	収入	0204 施設整備等補助金収入	5, 740, 000	5, 741, 555	-1, 555
		施設整備等収入計 (4)	5, 740, 000	5, 741, 555	-1, 555
	支出	0143 設備資金借入金元金償還支出	9, 324, 000	9, 324, 000	
		0144 固定資産取得支出	26, 376, 000	26, 103, 060	272, 940
		0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	1, 911, 000	1, 784, 400	126, 600
		施設整備等支出計 (5)	37, 611, 000	37, 211, 460	399, 540
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)			-31, 871, 000	-31, 469, 905
その他の活動による収支	収入				
		その他の活動収入計 (7)			
	支出	0152 積立資産支出	2, 000, 000	2, 000, 000	
		その他の活動支出計 (8)	2, 000, 000	2, 000, 000	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)			-2, 000, 000	-2, 000, 000	
予備費支出 (10)				—	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)			-520, 000	3, 322, 580	-3, 842, 580
前期末支払資金残高 (12)			208, 852, 885	208, 852, 885	
当期末支払資金残高 (11)+(12)			208, 332, 885	212, 175, 465	-3, 842, 580