

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)
事業活動による収入	障害福祉サービス等事業収入	715,527,744	714,871,037	656,707
	経常経費寄附金収入	830,769	830,769	
	受取利息配当金収入	33,000	53,496	-20,496
	その他の収入	6,982,000	6,816,221	165,779
	事業活動収入計(1)	723,373,513	722,571,523	801,990
事業活動による支出	人件費支出	457,495,955	455,970,370	1,525,585
	事業費支出	93,093,228	91,088,561	2,004,667
	事務費支出	154,016,985	152,338,813	1,678,172
	その他の支出	6,350,000	5,996,037	353,963
	事業活動支出計(2)	710,956,168	705,393,781	5,562,387
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12,417,345	17,177,742	-4,760,397
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	2,832,000	2,832,000	
	施設整備等収入計(4)	2,832,000	2,832,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-5,402,100	-5,214,256	-187,844
施設整備等による支出	固定資産取得支出	7,694,100	7,508,416	185,684
	ファイナンス・リース債務の返済支出	540,000	537,840	2,160
	施設整備等支出計(5)	8,234,100	8,046,256	187,844
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-5,402,100	-5,214,256	-187,844
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	200,000		200,000
	その他の活動収入計(7)	200,000		200,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-4,238,380	-23,382,040	19,143,660
その他の活動による支出	積立資産支出	4,438,380	23,382,040	-18,943,660
	その他の活動支出計(8)	4,438,380	23,382,040	-18,943,660
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-4,238,380	-23,382,040	19,143,660
	予備費支出(10)		—	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,776,865	-11,418,554	14,195,419
	前期末支払資金残高(12)	283,432,542	283,432,542	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	286,209,407	272,013,988	14,195,419