

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) 1頁

	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 就労支援事業収入	192,658,000	187,838,556	4,819,444	
	障害福祉サービス等事業収入	1,440,486,377	1,476,841,876	△36,355,499	
	公益事業収入	309,640,000	304,368,451	5,271,549	
	借入金利息補助金収入	813,554	813,554		
	経常経費寄附金収入	2,500,000	3,010,600	△510,600	
	受取利息配当金収入	60,000	123,677	△63,677	
	その他のサービス活動外収入	5,204,000	6,977,802	△1,773,802	
	事業活動収入計 (1)	1,951,361,931	1,979,974,516	△28,612,585	
	支出 人件費支出	1,056,399,328	1,062,937,593	△6,538,265	
	事業費支出	138,812,000	135,063,855	3,748,145	
	事務費支出	295,798,881	297,473,923	△1,675,042	
	就労支援事業支出	190,603,298	190,707,037	△103,739	
	公益事業支出	236,588,242	236,281,348	306,894	
	支払利息支出	1,912,022	1,628,533	283,489	
	その他の支出	3,904,000	4,207,889	△303,889	
	事業活動支出計 (2)	1,924,017,771	1,928,300,178	△4,282,407	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	27,344,160	51,674,338	△24,330,178	
施設整備等による収支	収入 施設整備等補助金収入	13,022,000	15,319,000	△2,297,000	
	施設整備等寄附金収入	200,000	1,484,714	△1,284,714	
	施設整備等収入計 (4)	13,222,000	16,803,714	△3,581,714	
	支出 設備資金借入金元金償還支出	22,250,000	20,768,000	1,482,000	
	固定資産取得支出	36,029,500	36,127,915	△98,415	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	606,000	605,880	120	
	施設整備等支出計 (5)	58,885,500	57,501,795	1,383,705	
その他の活動による収支	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△45,663,500	△40,698,081	△4,965,419	
	収入 積立資産取崩収入	18,500,000	48,413,689	△29,913,689	
	その他の活動による収入		566,582	△566,582	
	その他の活動収入計 (7)	18,500,000	48,980,271	△30,480,271	
	支出 長期運営資金借入金元金償還支出		1,482,000	△1,482,000	
	積立資産支出	7,232,000	22,514,153	△15,282,153	
	その他の活動支出計 (8)	7,232,000	23,996,153	△16,764,153	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	11,268,000	24,984,118	△13,716,118	
	予備費支出 (10)	1,000,000		1,000,000	
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△8,051,340	35,960,375	△44,011,715	
前期末支払資金残高 (12)		207,530,048	207,530,048		
当期末支払資金残高 (11) + (12)		199,478,708	243,490,423	△44,011,715	