

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	就労支援事業収入 障害福祉サービス等事業収入 借入金利息補助金収入 経常経費寄附金収入 受取利息配当金収入 その他の収入 事業活動収入計(1)	56,165,000 550,229,250 162,000 17,682,000 13,000 2,606,000 626,857,250	53,363,487 547,917,446 162,048 17,652,000 3,024 2,780,117 621,878,122	2,801,513 2,311,804 -48 30,000 9,976 -174,117 4,979,128
	支出	人件費支出 事業費支出 事務費支出 就労支援事業支出 支払利息支出 その他の支出 事業活動支出計(2)	408,259,500 68,887,000 50,143,300 55,662,000 163,000 1,244,000 584,358,800	404,966,693 62,868,980 47,016,215 51,741,205 162,048 1,413,272 568,168,413	3,292,807 6,018,020 3,127,085 3,920,795 952 -169,272 16,190,387
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	42,498,450	53,709,709	-11,211,259
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入 施設整備等収入計(4)	1,151,000 1,151,000	1,140,270 1,140,270	10,730 10,730
	支出	設備資金借入金元金償還支出 固定資産取得支出 ファイナンス・リース債務の返済支出	7,468,000 22,237,000 258,000	7,468,000 21,031,130 257,500	1,205,870 500
		施設整備等支出計(5)	29,963,000	28,756,630	1,206,370
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-28,812,000	-27,616,360	-1,195,640
		積立資産取崩収入 その他の活動による収入 その他の活動収入計(7)	1,722,000 348,720 1,722,000	721,011 348,720 1,069,731	1,000,989 -348,720 652,269
その他の活動による収支	収入	積立資産支出 その他の活動による支出	10,725,000	11,130,585 1,761,574	-405,585 -1,761,574
	支出	その他の活動支出計(8)	10,725,000	12,892,159	-2,167,159
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-9,003,000	-11,822,428	2,819,428
		予備費支出(10)	4,650,000	—	4,650,000
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	33,450	14,270,921	-14,237,471

前期末支払資金残高(12)	278,333,851	278,333,851	
当期末支払資金残高(11)+(12)	278,367,301	292,604,772	-14,237,471