

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