

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

第一号第一様式

Page: 1

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動 による 収入	就労支援事業収入	13,071,185	12,208,470	-862,715	
	障害福祉サービス等事業収入	937,179,426	936,264,590	-914,836	
	その他の事業収入	4,094,500	4,246,500	152,000	
	経常経費寄附金収入	1,040,500	1,432,320	391,820	
	受取利息配当金収入	602,409	606,380	3,971	
	その他の収入	17,745,325	17,691,179	-54,146	
	事業活動収入計(1)	973,733,345	972,449,439	-1,283,906	
に よ る 収 支	人件費支出	631,377,455	629,730,524	1,646,931	
	事業費支出	159,007,173	146,555,982	12,451,191	
	事務費支出	117,241,917	104,950,645	12,291,272	
	就労支援事業支出	13,071,185	12,369,590	701,595	
	支払利息支出	685,338	685,338	0	
	その他の支出	6,165,361	5,818,110	347,251	
	事業活動支出計(2)	927,548,429	900,110,189	27,438,240	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		46,184,916	72,339,250	26,154,334	
施設整備等 による 収支	施設整備等補助金収入	398,000,000	398,000,000	0	
	施設整備等寄附金収入	9,868,000	11,298,000	1,430,000	
	設備資金借入金収入	180,000,000	180,000,000	0	
	固定資産売却収入	2,000	2,000	0	
	施設整備等収入計(4)	587,870,000	589,300,000	1,430,000	
	設備資金借入金元金償還支出	3,132,000	3,132,000	0	
	固定資産取得支出	615,997,030	614,249,416	1,747,614	
その他の活動による 収支	固定資産除却・廃棄支出	7,148,000	7,148,000	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	810,000	810,000	0	
	施設整備等支出計(5)	627,087,030	625,339,416	1,747,614	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-39,217,030	-36,039,416	3,177,614	
	積立資産取崩収入	112,489,767	112,536,717	46,950	
	その他の活動収入計(7)	112,489,767	112,536,717	46,950	
	積立資産支出	5,325,159	5,325,299	-140	
その他の活動による 収支	その他の活動による支出	72,364	89,068	-16,704	
	その他の活動支出計(8)	5,397,523	5,414,367	-16,844	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	107,092,244	107,122,350	30,106	
	予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		114,060,130	143,422,184	29,362,054	
前期末支払資金残高(12)		418,757,512	418,757,512	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		532,817,642	562,179,696	29,362,054	