

法人単位資金収支計算書

1頁

(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)	備 考
事業活動による収支	収入				
	障害福祉サービス等事業収入	347,767,000	352,837,616	△5,070,616	
	借入金利息補助金収入	568,000	569,841	△1,841	
	受取利息配当金収入	63,000	62,551	449	
	その他の収入	1,667,000	1,693,050	△26,050	
	事業活動収入計 (1)	350,065,000	355,163,058	△5,098,058	
	支出				
	人件費支出	220,679,000	220,058,718	620,282	
	事業費支出	41,842,000	39,447,948	2,394,052	
	事務費支出	9,867,000	9,651,419	215,581	
	支払利息支出	577,000	576,463	537	
	その他の支出	1,787,000	1,637,460	149,540	
	事業活動支出計 (2)	274,752,000	271,372,008	3,379,992	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	75,313,000	83,791,050	△8,478,050	
施設整備等に	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	12,204,000	12,204,000	0	
	固定資産取得支出	13,862,000	13,860,960	1,040	
施設整備等	固定資産除却・廃棄支出	171,000	162,119	8,881	
	施設整備等支出計 (5)	26,237,000	26,227,079	9,921	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△26,237,000	△26,227,079	△9,921	
その他の活動	収入				
	積立資産取崩収入	22,144,000	22,144,760	△760	
	その他の活動収入計 (7)	22,144,000	22,144,760	△760	
	支出				
	積立資産支出	70,236,000	70,235,610	390	
活	その他の活動支出計 (8)	70,236,000	70,235,610	390	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△48,092,000	△48,090,850	△1,150	
予備費支出 (10)		1,100,000	-	984,000	
		△116,000			
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	9,473,121	△9,473,121	
前期末支払資金残高 (12)		149,967,000	150,048,693	△81,693	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		149,967,000	159,521,814	△9,554,814	