

## 法人単位資金収支計算書

(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)	備考	
事業活動による収入	障害福祉サービス等事業収入	117,871,000	118,513,736	642,736		
	経常経費寄附金収入	360,000	360,000	0		
	受取利息配当金収入	16,600	18,999	2,399		
	その他の収入	1,351,000	1,379,534	28,534		
	事業活動収入計 (1)	119,598,600	120,272,269	673,669		
事業活動による支出	人件費支出	88,402,000	87,717,646	684,354		
	事業費支出	18,171,610	18,064,294	107,316		
	事務費支出	13,829,290	13,770,186	59,104		
	支払利息支出	249,700	249,478	222		
	事業活動支出計 (2)	120,652,600	119,801,604	850,996		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		1,054,000	470,665	1,524,665		
施設整備等による収入	固定資産売却収入	10,000	10,000	0		
	施設整備等収入計 (4)	10,000	10,000	0		
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	3,312,000	3,312,000	0	
		固定資産取得支出	118,000	117,700	300	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	521,000	520,896	104	
施設整備等支出計 (5)	3,951,000	3,950,596	404			
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		3,941,000	3,940,596	404		
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	3,000,000	3,000,000	0		
	その他の活動収入計 (7)	3,000,000	3,000,000	0		
	その他の活動による支出	積立資産支出	1,285,000	1,278,647	6,353	
		その他の活動支出計 (8)	1,285,000	1,278,647	6,353	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		1,715,000	1,721,353	6,353		
予備費支出 (10)		0	-	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		3,280,000	1,748,578	1,531,422		
前期末支払資金残高 (12)		48,606,705	48,606,705	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)		45,326,705	46,858,127	1,531,422		