

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)	
事業活動による収支	収入	障害福祉サービス等事業収入	180,530,000	177,678,070	2,851,930
		経常経費寄附金収入	500,000	253,200	246,800
		受取利息配当金収入	6,000	16,335	-10,335
		その他の収入	810,000	736,682	73,318
		事業活動収入計(1)	181,846,000	178,684,287	3,161,713
	支出	人件費支出	140,969,000	139,511,416	1,457,584
		事業費支出	14,065,000	12,599,654	1,465,346
		事務費支出	18,597,000	17,874,569	722,431
		その他の支出	921,000	859,142	61,858
		事業活動支出計(2)	174,552,000	170,844,781	3,707,219
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		7,294,000	7,839,506	-545,506	
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	12,733,352	12,733,352	0
		施設整備等支出計(5)	12,733,352	12,733,352	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-12,733,352	-12,733,352	0	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	7,053,000	7,119,000	-66,000
		その他の活動による収入計(7)	7,053,000	7,119,000	-66,000
	支出	積立資産支出	359,000	358,800	200
		その他の活動による支出	600,000	600,000	0
		その他の活動支出計(8)	959,000	958,800	200
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		6,094,000	6,160,200	-66,200
予備費支出(10)		500,000	—	500,000	
		0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		154,648	1,266,354	-1,111,706	
前期末支払資金残高(12)		56,015,024	56,015,024	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		56,169,672	57,281,378	-1,111,706	