

## 法人単位資金収支計算書

法人合計 【税込】

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                       | 決 算         | 差 異        | 備 考 |
|-----------------------|---------------------------------|-------------------------|---------------------------|-------------|------------|-----|
| 事業活動による収支             | 収入                              | 就労支援事業収入                | 17,000,000                | 18,178,853  | -1,178,853 |     |
|                       |                                 | 障害福祉サービス等事業収入           | 215,400,000               | 212,374,370 | 3,025,630  |     |
|                       |                                 | 経常経費寄附金収入               | 600,000                   | 522,600     | 77,400     |     |
|                       |                                 | 受取利息配当金収入               | 10,000                    | 50,492      | -40,492    |     |
|                       |                                 | その他の収入                  | 5,100,000                 | 5,198,234   | -98,234    |     |
|                       | 事業活動収入計(1)                      |                         | 238,110,000               | 236,324,549 | 1,785,451  |     |
|                       | 支出                              | 人件費支出                   | 162,130,000               | 159,581,105 | 2,548,895  |     |
|                       |                                 | 事業費支出                   | 22,830,000                | 21,893,688  | 936,312    |     |
|                       |                                 | 事務費支出                   | 30,470,000                | 29,815,492  | 654,508    |     |
|                       |                                 | 就労支援事業支出                | 16,500,000                | 16,649,159  | -149,159   |     |
|                       |                                 | 支払利息支出                  | 70,000                    | 26,393      | 43,607     |     |
|                       | 事業活動支出計(2)                      |                         | 232,000,000               | 227,965,837 | 4,034,163  |     |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) |                                 | 6,110,000               | 8,358,712                 | -2,248,712  |            |     |
| 施設整備等による収支            | 収入                              | 施設整備等補助金収入              | 5,860,000                 | 5,860,000   |            |     |
|                       |                                 | 固定資産売却収入                | 40,000                    | 40,000      |            |     |
|                       |                                 | 施設整備等収入計(4)             | 5,900,000                 | 5,900,000   |            |     |
|                       |                                 | 設備資金借入金元金償還支出           | 800,000                   | 728,000     | 72,000     |     |
|                       |                                 | 固定資産取得支出                | 11,782,000                | 11,774,303  | 7,697      |     |
|                       | 支出                              | 施設整備等支出計(5)             | 12,582,000                | 12,502,303  | 79,697     |     |
|                       |                                 | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)  | -6,682,000                | -6,602,303  | -79,697    |     |
|                       |                                 | 積立資産取崩収入                | 2,500,000                 | 720,000     | 1,780,000  |     |
|                       |                                 | その他の活動による収入             |                           | 453,200     | -453,200   |     |
|                       |                                 | その他の活動収入計(7)            | 2,500,000                 | 1,173,200   | 1,326,800  |     |
| その他の活動による収支           | 支出                              | 積立資産支出                  | 500,000                   | 2,921,270   | -2,421,270 |     |
|                       |                                 | その他の活動支出計(8)            | 500,000                   | 2,921,270   | -2,421,270 |     |
|                       |                                 | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 2,000,000                 | -1,748,070  | 3,748,070  |     |
|                       | 予備費支出(10)                       |                         | 3,480,000<br>-2,052,000 ] |             | 1,428,000  |     |
|                       | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) |                         |                           | 8,339       | -8,339     |     |

|                    |            |            |        |
|--------------------|------------|------------|--------|
| 前期末支払資金残高(12)      | 56,814,095 | 56,814,095 |        |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 56,814,095 | 56,822,434 | -8,339 |