

2024年度 法人単位資金収支計算書

自 2024年 4月 1日 至 2025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				
	就労支援事業収入	126,000,000	128,795,318	-2,795,318	
	障害福祉サービス等事業収入	1,328,842,000	1,332,365,843	-3,523,843	
	経常経費寄附金収入	2,995,000	3,937,636	-942,636	
	受取利息配当金収入	27,000	33,554	-6,554	
	その他の収入	9,470,000	9,636,582	-166,582	
	事業活動収入計 (1)	1,467,334,000	1,474,768,933	-7,434,933	
	支出				
	人件費支出	957,652,000	941,725,613	15,926,387	
	事業費支出	150,531,000	146,197,184	4,333,816	
事務費支出	175,629,000	166,429,262	9,199,738		
就労支援事業支出	125,405,000	127,556,444	-2,151,444		
支払利息支出	516,000	509,871	6,129		
その他の支出	4,280,000	4,125,117	154,883		
事業活動支出計 (2)	1,414,013,000	1,386,543,491	27,469,509		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	53,321,000	88,225,442	-34,904,442		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	870,000	870,000	0	
	固定資産売却収入	60,460,000	60,454,578	5,422	
	施設整備等収入計 (4)	61,330,000	61,324,578	5,422	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	6,072,000	6,072,000	0	
	固定資産取得支出	72,313,000	8,540,319	63,772,681	
	固定資産除却・廃棄支出	435,000	0	0	
	ファイナンスリース債務の返済支出	3,717,000	3,366,187	350,813	
	施設整備等支出計 (5)	82,537,000	17,978,506	64,123,494	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-21,207,000	43,346,072	-64,118,072		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	その他の活動による収入	4,653,000	4,460,799	192,201	
	その他の活動収入計 (7)	4,653,000	4,460,799	192,201	
	支出				
	積立資産支出	11,290,000	11,444,702	-154,702	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	その他の活動支出計 (8)	11,290,000	11,444,702	-154,702	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-6,637,000	-6,983,903	346,903		
予備費支出 (10)	6,700,000	—	6,619,000	注釈参照	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	18,858,000	124,587,611	-105,729,611		
前期末支払資金残高 (12)	297,672,183	297,672,183	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	316,530,183	422,259,794	-105,729,611		

注) 予備費は、56,000円を固定資産取得支出(器具及び備品取得支出)に、その他の支出(利用者等外給食費支出)に25,000円を流用