

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	障害福祉サービス等事業収入	105,776,000	103,668,637	2,107,363
		生産活動事業収入	11,300,000	11,588,599	-288,599
		借入金利息補助金収入	99,000	98,358	642
		経常経費寄附金収入	10,100,000	10,596,188	-496,188
		受取利息配当金収入	3,000	24,116	-21,116
		その他の収入	2,237,000	2,115,770	121,230
		事業活動収入計(1)	129,515,000	128,091,668	1,423,332
	支	人件費支出	80,602,000	80,246,051	355,949
		事業費支出	12,159,000	11,906,497	252,503
		事務費支出	9,016,000	8,574,666	441,334
	生産活動事業支出	11,300,000	11,285,440	14,560	
	支払利息支出	393,000	391,498	1,502	
	その他の支出	1,700,000	1,443,482	256,518	
	事業活動支出計(2)	115,170,000	113,847,634	1,322,366	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	14,345,000	14,244,034	100,966	
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	3,885,000	3,884,970	30
		施設整備等寄附金収入	500,000	500,000	
		施設整備等収入計(4)	4,385,000	4,384,970	30
	支	設備資金借入金元金償還支出	12,230,000	12,229,742	258
	施設整備等支出計(5)	12,230,000	12,229,742	258	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-7,845,000	-7,844,772	-228	
その他の活動による収支	収	積立資産取崩収入	4,000,000	4,000,000	
		拠点区分間繰入金収入	915,000		915,000
		サービス区分間繰入金収入	2,821,000		2,821,000
		その他の活動収入計(7)	7,736,000	4,000,000	3,736,000
	支	積立資産支出	10,500,000	10,500,000	
		拠点区分間繰入金支出	915,000		915,000
		サービス区分間繰入金支出	2,821,000		2,821,000
	その他の活動支出計(8)	14,236,000	10,500,000	3,736,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-6,500,000	-6,500,000		
	予備費支出(10)	300,000	—		
		-300,000			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-100,738	100,738	
	前期末支払資金残高(12)		45,145,899	-45,145,899	
	当期末支払資金残高(11)+(12)		45,045,161	-45,045,161	