

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

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
事業活動による収支	収入				
	障害福祉サービス等事業収入	449,802,000	454,421,571	-4,619,571	
	経常経費寄附金収入	1,630,000	3,731,200	-2,101,200	
	受取利息配当金収入	3,000	3,173	-173	
	その他の収入	794,000	848,474	-54,474	
	事業活動収入計（1）	452,229,000	459,004,418	-6,775,418	
	支出				
	人件費支出	282,361,000	281,575,475	785,525	
	事業費支出	61,892,000	59,370,442	2,521,558	
	事務費支出	56,143,000	53,820,750	2,322,250	
施設整備等による収支	その他の支出	620,000	588,345	31,655	
	事業活動支出計（2）	401,016,000	395,355,012	5,660,988	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	51,213,000	63,649,406	-12,436,406	
	収入				
	施設整備等補助金収入	1,000,000	1,000,000	0	
	固定資産売却収入		0	0	
	施設整備等収入計（4）	1,000,000	1,000,000	0	
	支出				
	固定資産取得支出	11,876,000	11,821,860	54,140	
	ファイナンス・リース債務の返済支出		0	0	
その他の活動による収支	施設整備等支出計（5）	11,876,000	11,821,860	54,140	
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）	-10,876,000	-10,821,860	-54,140	
	収入				
	積立資産取崩収入	205,000	205,110	-110	
	その他の活動収入計（7）	205,000	205,110	-110	
	支出				
	積立資産支出	32,363,000	32,241,160	121,840	
	その他の活動支出計（8）	32,363,000	32,241,160	121,840	
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	-32,158,000	-32,036,050	-121,950	
	予備費支出（10）	2,207,000		2,207,000	
当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）		5,972,000	20,791,496	-14,819,496	
前期末支払資金残高（12）		276,777,901	276,777,901	0	
当期末支払資金残高（11）＋（12）		282,749,901	297,569,397	-14,819,496	

※令和6年度予備費支出 543,000円