

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	就労支援事業収入	72,000,000	66,801,844	5,198,156
		障害福祉サービス等事業収入	246,320,000	236,756,723	9,563,277
		経常経費寄附金収入	1,030,000	271,000	759,000
		受取利息配当金収入	30,000	2,773	27,227
		その他の収入	3,450,000	1,681,429	1,768,571
		事業活動収入計(1)	322,830,000	305,513,769	17,316,231
	支出	人件費支出	175,154,200	171,607,294	3,546,906
		事業費支出	32,054,200	29,601,318	2,452,882
		事務費支出	36,304,000	31,624,888	4,679,112
		就労支援事業支出	72,000,000	66,875,983	5,124,017
		支払利息支出	250,000	197,502	52,498
		その他の支出	370,000	300,750	69,250
		事業活動支出計(2)	316,132,400	300,207,735	15,924,665
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		6,697,600	5,306,034	1,391,566
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	570,000	570,000	
		施設整備等収入計(4)	570,000	570,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	5,490,800	5,440,800	50,000
		固定資産取得支出	15,250,000	14,609,568	640,432
		施設整備等支出計(5)	20,740,800	20,050,368	690,432
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-20,170,800	-19,480,368	-690,432	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	1,300,000	1,282,200	17,800
		拠点区分間繰入金収入	28,800,000	23,300,000	5,500,000
		サービス区分間繰入金収入	4,100,000	4,100,000	
		その他の活動収入計(7)	34,200,000	28,682,200	5,517,800
	支出	積立資産支出	2,250,000	3,064,400	-814,400
		拠点区分間繰入金支出	28,800,000	23,300,000	5,500,000
		サービス区分間繰入金支出	4,100,000	4,100,000	
		その他の活動支出計(8)	35,150,000	30,464,400	4,685,600
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-950,000	-1,782,200	832,200
予備費支出(10)		456,800	—	456,800	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-14,880,000	-15,956,534	1,076,534	
前期末支払資金残高(12)		145,302,732	150,302,732	-5,000,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)		130,422,732	134,346,198	-3,923,466	