

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
事業活動による収入	介護保険事業収入	1,088,000	27,631	1,060,369	
	就労支援事業収入	1,400,000	1,184,753	215,247	
	障害福祉サービス等事業収入	158,873,000	145,735,248	13,137,752	
	経常経費寄附金収入	4,100,000	15,820,339	△11,720,339	
	受取利息配当金収入	13,000	12,427	573	
	その他の収入	2,182,000	1,762,896	419,104	
	事業活動収入計 (1)	167,656,000	164,543,294	3,112,706	
事業活動による支出	人件費支出	125,190,000	105,609,253	19,580,747	
	事業費支出	19,480,000	17,886,047	1,593,953	
	事務費支出	23,557,000	23,096,863	460,137	
	就労支援事業支出	1,400,000	1,585,686	△185,686	
	その他の支出	900,000	933,119	△33,119	
	事業活動支出計 (2)	170,527,000	149,110,968	21,416,032	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△2,871,000	15,432,326	△18,303,326	
施設整備等	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	固定資産取得支出	900,000	3,504,208	△2,604,208	
	その他の施設整備等による支出	725,000	2,190,000	△1,465,000	
	施設整備等支出計 (5)	1,625,000	5,694,208	△4,069,208	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△1,625,000	△5,694,208	4,069,208	
その他の活動	積立資産取崩収入	0	1,678,809	△1,678,809	
	その他の活動による収入計(7)	0	1,678,809	△1,678,809	
	積立資産支出	1,478,000	716,080	761,920	
	その他の活動による支出	60,000	0	60,000	
	その他の活動支出計(8)	1,538,000	716,080	821,920	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△1,538,000	962,729	△2,500,729	
予備費支出 (10)		3,051,000	-	3,051,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△9,085,000	10,700,847	△19,785,847	
前期末支払資金残高(12)		55,895,000	61,719,169	△5,824,169	
当期末支払資金残高(11)+(12)		46,810,000	72,420,016	△25,610,016	