

## 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                      |             |             |            |     |
|                                  | 就労支援事業収入                 | 6,500,000   | 6,380,859   | 119,141    |     |
|                                  | 障害福祉サービス等事業収入            | 235,910,000 | 237,335,017 | △1,425,017 |     |
|                                  | 経常経費寄附金収入                | 65,000      | 69,000      | △4,000     |     |
|                                  | 受取利息配当金収入                | 5,000       | 14,319      | △9,319     |     |
|                                  | その他の収入                   | 2,100,000   | 2,396,163   | △296,163   |     |
|                                  | 事業活動収入計 (1)              | 244,580,000 | 246,195,358 | △1,615,358 |     |
|                                  | 支 出                      |             |             |            |     |
|                                  | 人件費支出                    | 163,520,000 | 163,738,993 | △218,993   |     |
|                                  | 事業費支出                    | 33,540,000  | 32,254,112  | 1,285,888  |     |
|                                  | 事務費支出                    | 26,060,000  | 25,123,256  | 936,744    |     |
|                                  | 就労支援事業支出                 | 9,210,000   | 7,907,046   | 1,302,954  |     |
|                                  | 支払利息支出                   | 660,000     | 647,598     | 12,402     |     |
|                                  | その他の支出                   | 1,100,000   | 1,212,067   | △112,067   |     |
| 事業活動支出計 (2)                      |                          | 234,090,000 | 230,883,072 | 3,206,928  |     |
| 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)           |                          | 10,490,000  | 15,312,286  | △4,822,286 |     |
| 施設整備等による収支                       | 収 入                      |             |             |            |     |
|                                  | 施設整備等収入計 (4)             | 0           | 0           | 0          |     |
|                                  | 支 出                      |             |             |            |     |
|                                  | 設備資金借入金元金償還支出            | 9,409,000   | 9,384,000   | 25,000     |     |
|                                  | 固定資産取得支出                 | 1,400,000   | 1,521,350   | △121,350   |     |
|                                  | ファイナンス・リース債務の返済支出        | 1,186,000   | 1,185,360   | 640        |     |
| その他の活動による収支                      | 施設整備等支出計 (5)             | 11,995,000  | 12,090,710  | △95,710    |     |
|                                  | 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)  | △11,995,000 | △12,090,710 | 95,710     |     |
|                                  | 収 入                      |             |             |            |     |
|                                  | その他の活動収入計 (7)            | 0           | 0           | 0          |     |
| その他の活動による収支                      | 支 出                      |             |             |            |     |
|                                  | その他の活動支出計 (8)            | 0           | 0           | 0          |     |
|                                  | その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8) | 0           | 0           | 0          |     |
| 予備費支出 (10)                       |                          | 0           | —           | 0          |     |
| 当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10) |                          | △1,505,000  | 3,221,576   | △4,726,576 |     |
| 前期末支払資金残高 (12)                   |                          | 66,342,691  | 66,342,114  | 577        |     |
| 当期末支払資金残高 (11)+(12)              |                          | 64,837,691  | 69,563,690  | △4,725,999 |     |