

## 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	収入	就労支援事業収入	7,980,000	7,959,579	20,421
		障害福祉サービス等事業収入	141,050,000	140,987,772	62,228
		経常経費寄附金収入	10,000	10,000	
		受取利息配当金収入	3,000	17,530	-14,530
		その他の収入	690,000	794,157	-104,157
	事業活動収入計(1)		149,733,000	149,769,038	-36,038
	支出	役員報酬支出	220,000	208,000	12,000
		職員給料支出	61,750,000	61,259,877	490,123
		職員賞与支出	10,550,000	10,496,931	53,069
		非常勤職員給与支出	31,200,000	30,730,275	469,725
		退職給付支出	3,290,000	2,809,164	480,836
		法定福利費支出	10,150,000	11,760,269	-1,610,269
		事業費支出	19,030,000	18,852,689	177,311
事務費支出		8,400,000	7,596,869	803,131	
就労支援事業支出	7,300,000	7,071,283	228,717		
支払利息支出	260,000	262,264	-2,264		
事業活動支出計(2)		152,150,000	151,047,621	1,102,379	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-2,417,000	-1,278,583	-1,138,417	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)			
	支出	設備資金借入金元金償還支出	7,154,200	7,154,200	
		固定資産取得支出	2,470,000	2,216,625	253,375
施設整備等支出計(5)		9,624,200	9,370,825	253,375	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-9,624,200	-9,370,825	-253,375	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	7,800,000	7,708,615	91,385
		その他の活動収入計(7)	7,800,000	7,708,615	91,385
	支出	拠点区分間繰入金支出	7,800,000	7,708,615	91,385
		その他の活動支出計(8)	7,800,000	7,708,615	91,385
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-12,041,200	-10,649,408	-1,391,792	
前期末支払資金残高(12)		51,874,007	57,996,812	-6,122,805	
当期末支払資金残高(11)+(12)		39,832,807	47,347,404	-7,514,597	