

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	0183 就労支援事業収入	29,900,000	31,957,858	△2,057,858
		0184 障害福祉サービス等事業収入	383,950,000	381,200,383	2,749,617
		0199 経常経費寄附金収入	1,000,000	1,132,000	△132,000
		0200 受取利息配当金収入	5,000	62,428	△57,428
		0201 その他の収入	8,845,000	7,569,613	1,275,387
		事業活動収入計 (1)	423,700,000	421,922,282	1,777,718
	支 出	0129 人件費支出	254,100,000	248,832,990	5,267,010
		0130 事業費支出	81,000,000	75,705,504	5,294,496
		0131 事務費支出	35,500,000	35,813,077	△313,077
		0132 就労支援事業支出	47,000,000	55,871,097	△8,871,097
		0137 支払利息支出	650,000	3,074,574	△2,424,574
		0138 その他の支出	650,000	1,041,873	△391,873
	事業活動支出計 (2)	418,900,000	420,339,115	△1,439,115	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		4,800,000	1,583,167	3,216,833
施設整備等による収支	収 入	0206 設備資金借入金収入	48,000,000	48,000,000	
		0208 その他の施設整備等による収入	500,000	773,478	△273,478
		施設整備等収入計 (4)	48,500,000	48,773,478	△273,478
	支 出	0143 設備資金借入金元金償還支出	9,200,000	8,781,000	419,000
		0144 固定資産取得支出	38,000,000	50,669,370	△12,669,370
		0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	1,000,000	98,280	901,720
		0147 その他の施設整備等による支出	1,000,000	35,900	964,100
	施設整備等支出計 (5)	49,200,000	59,584,550	△10,384,550	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△700,000	△10,811,072	10,111,072	
その他の活動による収支	収 入	0214 積立資産取崩収入	1,000,000	3,280,862	△2,280,862
		その他の活動収入計 (7)	1,000,000	3,280,862	△2,280,862
	支 出	0149 長期運営資金借入金元金償還支出	4,152,000	4,152,000	
		0152 積立資産支出	8,848,000	2,938,650	5,909,350
		その他の活動支出計 (8)	13,000,000	7,090,650	5,909,350
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△12,000,000	△3,809,788	△8,190,212
予備費支出 (10)			—		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△7,900,000	△13,037,693	5,137,693	
前期末支払資金残高 (12)			111,661,360	126,952,723	△15,291,363
当期末支払資金残高 (11)+(12)			103,761,360	113,915,030	△10,153,670

固定資産取得支出 22,255,220 = B/S 建設仮勘定 17,000,000 + 車両運搬具 4,705,220 + 器具備品 550,000
他の施設整備等支出 18,780 = リサイクル料金 8,550 + 10,230