

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      | 105,180,000 | 103,078,097 | 2,101,903  |    |
|                                 | 障害福祉サービス等事業収入 | 720,700,000 | 722,790,159 | -2,090,159 |    |
|                                 | 経常経費寄附金収入     | 60,000      | 0           | 60,000     |    |
|                                 | 受取利息配当金収入     | 100,000     | 128,426     | -28,426    |    |
|                                 | その他の収入        | 8,370,000   | 8,694,890   | -324,890   |    |
|                                 | 事業活動収入計（1）    | 834,410,000 | 834,691,572 | -281,572   |    |
|                                 | 支出            |             |             |            |    |
|                                 | 人件費支出         | 481,430,000 | 458,990,317 | 22,439,683 |    |
|                                 | 事業費支出         | 84,510,000  | 74,786,372  | 9,723,628  |    |
| 事務費支出                           | 121,470,000   | 100,899,031 | 20,570,969  |            |    |
| 就労支援事業支出                        | 109,080,000   | 107,294,567 | 1,785,433   |            |    |
| 支払利息支出                          | 2,460,000     | 2,247,930   | 212,070     |            |    |
| その他の支出                          | 2,100,000     | 1,525,700   | 574,300     |            |    |
| 事業活動支出計（2）                      | 801,050,000   | 745,743,917 | 55,306,083  |            |    |
| 事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）           | 33,360,000    | 88,947,655  | -55,587,655 |            |    |
| 施設整備等による収支                      | 収入            |             |             |            |    |
|                                 | 施設整備等補助金収入    | 79,620,000  | 79,142,423  | 477,577    |    |
|                                 | 設備資金借入金収入     | 77,050,000  | 77,000,000  | 50,000     |    |
|                                 | 固定資産売却収入      | 100,000     | 50,000      | 50,000     |    |
|                                 | 施設整備等収入計（4）   | 156,770,000 | 156,192,423 | 577,577    |    |
|                                 | 支出            |             |             |            |    |
| 設備資金借入金元金償還支出                   | 43,020,000    | 42,623,259  | 396,741     |            |    |
| 固定資産取得支出                        | 179,400,000   | 177,098,529 | 2,301,471   |            |    |
| 施設整備等支出計（5）                     | 222,420,000   | 219,721,788 | 2,698,212   |            |    |
| 施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）          | -65,650,000   | -63,529,365 | -2,120,635  |            |    |
| 他の活動による収支                       | 収入            |             |             |            |    |
|                                 | 積立資産取崩収入      | 1,090,000   | 257,236     | 832,764    |    |
|                                 | その他の活動収入計（7）  | 1,090,000   | 257,236     | 832,764    |    |
|                                 | 支出            |             |             |            |    |
|                                 | 積立資産支出        | 4,700,000   | 4,232,042   | 467,958    |    |
| その他の活動支出計（8）                    | 4,700,000     | 4,232,042   | 467,958     |            |    |
| その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）         | -3,610,000    | -3,974,806  | 364,806     |            |    |
| 予備費支出（10）                       |               |             | 0           |            |    |
| 当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10） | -35,900,000   | 21,443,484  | -57,343,484 |            |    |
| 前期末支払資金残高（12）                   | 267,420,000   | 264,523,809 | 2,896,191   |            |    |
| 当期末支払資金残高（11）+（12）              | 231,520,000   | 285,967,293 | -54,447,293 |            |    |