

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	障害福祉サービス等事業収入	344,805,000	353,511,964	△8,706,964	
	入	経常経費寄附金収入	7,050,000	6,980,000	70,000	
		受取利息配当金収入	50,000	22,798	27,202	
		その他の収入	4,200,000	3,401,160	798,840	
		事業活動収入計 (1)	356,105,000	363,915,922	△7,810,922	
	支	人件費支出	251,804,000	255,905,861	△4,101,861	
	出	事業費支出	78,052,000	72,870,940	5,181,060	
		事務費支出	45,509,000	43,334,648	2,174,352	
		事業活動支出計 (2)	375,365,000	372,111,449	3,253,551	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△19,260,000	△8,195,527	△11,064,473	
施設整備等	収	施設整備等寄附金収入	3,000,000	3,000,000	0	
	入	施設整備等収入計 (4)	3,000,000	3,000,000	0	
	支	固定資産取得支出	2,070,000	2,054,800	15,200	
	出	ファイナンス・リース債務の返済支出	881,000	880,800	200	
		施設整備等支出計 (5)	2,951,000	2,935,600	15,400	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			49,000	64,400	△15,400	
その他の活動	収	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支	積立資産支出	3,000,000	3,000,000	0	
	出	その他の活動支出計(8)	3,000,000	3,000,000	0	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,000,000	△3,000,000	0	
予備費支出 (10)			0	-	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△22,211,000	△11,131,127	△11,079,873	
前期末支払資金残高(12)			230,912,000	230,912,900	△900	
当期末支払資金残高(11)+(12)			208,701,000	219,781,773	△11,080,773	