

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				
	障害福祉サービス等事業収入	295,094,000	287,430,328	7,663,672	
	経常経費寄附金収入		48,000	△48,000	
	受取利息配当金収入		19,406	△19,406	
	その他の収入	1,746,000	6,865,485	△5,119,485	
	事業活動収入計(1)	296,840,000	294,363,219	2,476,781	
	支出				
	人件費支出	206,206,000	206,045,670	160,330	
	事業費支出	38,815,000	38,645,725	169,275	
	事務費支出	22,359,000	22,872,503	△513,503	
施設整備等による収支	支払利息支出	2,271,000	2,339,634	△68,634	
	その他の支出	113,000	14,375	98,625	
	事業活動支出計(2)	269,764,000	269,917,907	△153,907	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	27,076,000	24,445,312	2,630,688	
	収入				
	施設整備等収入計(4)		0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	20,051,000	20,050,301	699	
	固定資産取得支出	540,000	1,801,470	△1,261,470	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,543,000	1,404,612	138,388	
その他の活動による収支	施設整備等支出計(5)	22,134,000	23,256,383	△1,122,383	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△22,134,000	△23,256,383	1,122,383	
	収入				
	その他の活動収入計(7)		0	0	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	2,004,000	2,004,000	0	
	その他の活動による支出		165,000	△165,000	
	その他の活動支出計(8)	2,004,000	2,169,000	△165,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,004,000	△2,169,000	165,000	
	予備費支出(10)		—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		2,938,000	△980,071	3,918,071	
前期末支払資金残高(12)		62,536,000	64,962,145	△2,426,145	
当期末支払資金残高(11)+(12)		65,474,000	63,982,074	1,491,926	

資金収支内訳表

(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		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計						
事業活動による収支	収入	障害福祉サービス等事業収入	286,580,760	849,568	287,430,328		287,430,328					
		経常経費寄附金収入	48,000		48,000		48,000					
		受取利息配当金収入	19,406		19,406		19,406					
		その他の収入	6,865,485		6,865,485		6,865,485					
		事業活動収入計(1)	293,513,651	849,568	294,363,219		294,363,219					
	支出	人件費支出	206,045,670		206,045,670		206,045,670					
		事業費支出	38,523,019	122,706	38,645,725		38,645,725					
施設整備等による収支		事務費支出	22,000,861	871,642	22,872,503		22,872,503					
		支払利息支出	2,339,634		2,339,634		2,339,634					
		その他の支出	14,375		14,375		14,375					
		事業活動支出計(2)	268,923,559	994,348	269,917,907		269,917,907					
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	24,590,092	△144,780	24,445,312		24,445,312					
	収入											
		施設整備等収入計(4)	0		0		0					
その他の活動による収支	支出	設備資金借入金元金償還支出	20,050,301		20,050,301		20,050,301					
		固定資産取得支出	1,801,470		1,801,470		1,801,470					
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,404,612		1,404,612		1,404,612					
		施設整備等支出計(5)	23,256,383		23,256,383		23,256,383					
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△23,256,383		△23,256,383		△23,256,383					
	収入	事業区分間繰入金収入	1,036,260	1,752,688	2,788,948	△2,788,948	0					
		その他の活動収入計(7)	1,036,260	1,752,688	2,788,948	△2,788,948	0					
当期資金収支差額合計	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	2,004,000		2,004,000		2,004,000					
		事業区分間繰入金支出	1,802,688	986,260	2,788,948	△2,788,948	0					
		その他の活動による支出	165,000		165,000		165,000					
		その他の活動支出計(8)	3,971,688	986,260	4,957,948	△2,788,948	2,169,000					
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,935,428	766,428	△2,169,000	0	△2,169,000					
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△1,601,719	621,648	△980,071	0	△980,071					
		前期末支払資金残高(11)	64,572,925	389,220	64,962,145		64,962,145					
		当期末支払資金残高(10)+(11)	62,971,206	1,010,868	63,982,074	0	63,982,074					