

# 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) 1頁

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	59,200,000	55,468,811	3,731,189	
	障害福祉サービス等事業収入	114,100,000	106,911,287	7,188,713	
	生活保護事業収入	20,900,000	19,104,857	1,795,143	
	その他の事業収入	970,000	821,200	148,800	
	受託収入	800,000	663,495	136,505	
	借入金利息補助金収入				
	経常経費寄附金収入	150,000	50,000	100,000	
	受取利息配当金収入	35,000	12,695	22,305	
	その他の収入	820,000	544,877	275,123	
	流動資産評価益等による資金増加額				
	事業活動収入計(1)	196,975,000	183,577,222	13,397,778	
	支出				
	人件費支出	88,070,000	84,342,605	3,727,395	
事業費支出	3,520,000	2,410,898	1,109,102		
事務費支出	24,585,000	19,725,535	4,859,465		
就労支援事業支出	57,400,000	55,157,284	2,242,716		
授産事業支出	3,800,000	3,069,579	730,421		
利用者負担軽減額					
支払利息支出	300,000	244,083	55,917		
その他の支出					
流動資産評価損等による資金減少額					
事業活動支出計(2)	177,675,000	164,949,984	12,725,016		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	19,300,000	18,627,238	672,762		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入				
	施設整備等寄附金収入				
	設備資金借入金収入				
	固定資産売却収入				
	その他の施設整備等による収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	4,000,000	3,768,000	232,000	
	固定資産取得支出	6,000,000	4,066,962	1,933,038	
固定資産除却・廃棄支出					
ファイナンス・リース債務の返済支出					
その他の施設整備等による支出					
施設整備等支出計(5)	10,000,000	7,834,962	2,165,038		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△10,000,000	△7,834,962	△2,165,038		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				
	長期運営資金借入金収入				
	長期貸付金回収収入				
	投資有価証券売却収入				
	積立資産取崩収入	2,000,000	902,572	1,097,428	
	その他の活動による収入				
	その他の活動収入計(7)	2,000,000	902,572	1,097,428	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出				
長期貸付金支出					
投資有価証券取得支出					
積立資産支出	12,300,000	10,723,361	1,576,639		
その他の活動による支出					
その他の活動支出計(8)	12,300,000	10,723,361	1,576,639		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△10,300,000	△9,820,789	△479,211		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,000,000	971,487	△1,971,487		
前期末支払資金残高(12)		24,454,652	△24,454,652		
当期末支払資金残高(11)+(12)	△1,000,000	25,426,139	△26,426,139		