

## 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)
事業活動による収入	0184 障害福祉サービス等事業収入	89,889,434	96,061,592	-6,172,158
	0199 経常経費寄附金収入	10,000	5,000	5,000
	0200 受取利息配当金収入		45,399	-45,399
	0201 その他の収入	680,000	688,486	-8,486
	事業活動収入計(1)	90,579,434	96,800,477	-6,221,043
事業活動による支出	0129 人件費支出	83,928,376	82,890,724	1,037,652
	0130 事業費支出	5,775,070	5,779,141	-4,071
	0131 事務費支出	6,606,163	6,652,481	-46,318
	事業活動支出計(2)	96,309,609	95,322,346	987,263
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-5,730,175	1,478,131	-7,208,306
施設整備等による収入	0207 固定資産売却収入		35,720	-35,720
	施設整備等収入計(4)		35,720	-35,720
	0144 固定資産取得支出	3,566,040	3,566,040	
施設整備等支出計(5)		3,566,040	3,566,040	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-3,566,040	-3,530,320	-35,720
その他の活動による収入	0223 サービス区分間繰入金収入	900,000		900,000
	その他の活動収入計(7)	900,000		900,000
その他の活動による支出	0152 積立資産支出		920	-920
	0161 サービス区分間繰入金支出	900,000		900,000
	その他の活動支出計(8)	900,000	920	899,080
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			-920	920
予備費支出(10)		320,000	—	320,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-9,616,215	-2,053,109	-7,563,106
前期末支払資金残高(12)		91,339,820	91,339,820	
当期末支払資金残高(11)+(12)		81,723,605	89,286,711	-7,563,106