

## 令和6年度 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	
事業活動による収入	就労支援事業収入	3,000,000	2,798,697	201,303		
	障害福祉サービス等事業収入	84,300,000	68,178,165	16,121,835		
	借入金利息補助金収入	( )	( )	( )		
	経常経費寄附金収入	( )	( )	( )		
	受取利息配当金収入	10,000	4,405	5,595		
	その他の収入	900,000	774,195	125,805		
	流動資産評価益等による資金増加額	( )	( )	( )		
	事業活動収入計 (1)	88,210,000	71,755,462	16,454,538		
	事業活動による支出	人件費支出	53,550,000	51,697,242	1,852,758	
		事業費支出	14,050,000	13,127,152	922,848	
事務費支出		14,710,000	13,161,654	1,548,346		
就労支援事業支出		4,100,000	2,894,812	1,205,188		
支出		( )	( )	( )		
利用者負担軽減額		( )	( )	( )		
支払利息支出		100,000	99,352	648		
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)	86,510,000	80,980,212	5,529,788			
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	1,700,000	9,224,746	10,924,746			
施設整備等による収入	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)	( )	( )	( )		
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	1,200,000	1,200,000	( )		
	固定資産取得支出	( )	( )	( )		
	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)	1,200,000	1,200,000	( )			
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	1,200,000	1,200,000	( )			
その他の活動による収入	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	( )	( )	( )		
	サービス区分間長期借入金収入	( )	( )	( )		
	サービス区分間長期貸付金回収収入	( )	( )	( )		
	サービス区分間繰入金収入	( )	( )	( )		
	その他の活動による収入	( )	( )	( )		
その他の活動収入計 (7)	( )	( )	( )			
その他の活動による支出	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	( )	( )	( )		
	サービス区分間長期貸付金支出	( )	( )	( )		
	サービス区分間長期借入金返済支出	( )	( )	( )		
	サービス区分間繰入金支出	( )	( )	( )		

## 令和6年度 法人単位資金収支計算書

(自)令和6年4月1日 (至)令和6年3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
	その他の活動による支出	0	0	0	
	その他の活動支出計 (8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	0	0	
	予備費支出 (10)	500,000	—	500,000	
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	10,424,740	10,424,740	
前期末支払資金残高 (12)		0	16,658,712	16,658,712	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		0	6,233,960	6,233,960	