

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				
	介護保険事業収入	51,715,000	50,659,201	1,055,799	
	就労支援事業収入	517,805,000	509,147,606	8,657,394	
	障害福祉サービス等事業収入	137,572,000	135,578,546	1,993,454	
	経常経費寄附金収入	200,000		200,000	
	受取利息配当金収入	81,000	134,810	△53,810	
	その他の収入	3,358,000	5,723,853	△2,365,853	
	事業活動収入計(1)	710,731,000	701,244,016	9,486,984	
	支出				
	人件費支出	178,391,000	179,319,791	△928,791	
	事業費支出	43,593,000	46,014,908	△2,421,908	
	事務費支出	27,630,000	28,631,006	△1,001,006	
	就労支援事業支出	423,037,000	421,749,327	1,287,673	
施設整備等による収支	支払利息支出	1,681,000	1,690,472	△9,472	
	その他の支出	882,000	919,557	△37,557	
	事業活動支出計(2)	675,214,000	678,325,061	△3,111,061	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	35,517,000	22,918,955	12,598,045	
	収入				
	施設整備等補助金収入	3,692,000	31,792,200	△28,100,200	
	設備資金借入金収入	75,000,000	75,000,000		
	固定資産売却収入		5,065,420	△5,065,420	
	施設整備等収入計(4)	78,692,000	111,857,620	△33,165,620	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	28,567,000	28,567,000		
	固定資産取得支出	120,390,000	133,694,068	△13,304,068	
	施設整備等支出計(5)	148,957,000	162,261,068	△13,304,068	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△70,265,000	△50,403,448	△19,861,552	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出				
	投資有価証券取得支出		8,600,000	△8,600,000	
	その他の活動支出計(8)		8,600,000	△8,600,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△8,600,000	8,600,000	
	予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△34,748,000	△36,084,493	1,336,493	
前期末支払資金残高(12)		325,594,000	325,595,070	△1,070	
当期末支払資金残高(11)+(12)		290,846,000	289,510,577	1,335,423	