

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)
事業活動による収支	収入			
	0184 障害福祉サービス等事業収入	446,290,000	449,033,080	-2,743,080
	0199 経常経費寄附金収入	2,790,000	2,785,500	4,500
	0200 受取利息配当金収入	18,000	21,828	-3,828
	0201 その他の収入	8,745,000	6,764,787	1,980,213
	事業活動収入計(1)	457,843,000	458,605,195	-762,195
	支出			
	0129 人件費支出	309,160,000	308,494,972	665,028
	0130 事業費支出	60,216,000	59,319,281	896,719
	0131 事務費支出	30,244,000	30,651,837	-407,837
0138 その他の支出	4,520,000	4,602,356	-82,356	
事業活動支出計(2)	404,140,000	403,068,446	1,071,554	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	53,703,000	55,536,749	-1,833,749	
施設整備等による収支	収入			
	0204 施設整備等補助金収入		206,000	-206,000
	施設整備等収入計(4)		206,000	-206,000
	支出			
	0144 固定資産取得支出	14,525,000	14,517,820	7,180
7512 預託金支出	11,500	11,420	80	
施設整備等支出計(5)	14,536,500	14,529,240	7,260	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-14,536,500	-14,323,240	-213,260	
その他の活動による収支	収入			
	0223 サービス区分間繰入金収入	12,688,000	12,000,000	688,000
	その他の活動による収入計(7)	12,688,000	12,000,000	688,000
	支出			
	0152 積立資産支出	50,000,000	50,000,000	
	0161 サービス区分間繰入金支出	12,688,000	12,000,000	688,000
その他の活動支出計(8)	62,688,000	62,000,000	688,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-50,000,000	-50,000,000		
予備費支出(10)		—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-10,833,500	-8,786,491	-2,047,009	
前期末支払資金残高(12)	174,681,629	174,681,629		
当期末支払資金残高(11)+(12)	163,848,129	165,895,138	-2,047,009	