

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支	就労支援事業収入	105,422,000	95,301,380	10,120,620	
	障害福祉サービス等事業収入	1,666,485,000	1,661,232,456	5,252,544	
	その他の事業収入	14,501,000	13,733,007	767,993	
	経常経費寄附金収入	2,311,000	2,425,800	△114,800	
	受取利息配当金収入	1,463,000	1,228,436	234,564	
	その他の収入	42,151,000	40,734,396	1,416,604	
	事業活動収入計 (1)	1,832,333,000	1,814,655,475	17,677,525	
	人件費支出	1,213,121,000	1,205,777,915	7,343,085	
	事業費支出	161,396,000	145,262,846	16,133,154	
	事務費支出	128,824,000	111,647,763	17,176,237	
	就労支援事業支出	100,657,000	98,877,728	1,779,272	
	その他の事業支出	6,347,000	5,897,165	449,835	
	支払利息支出	202,000	199,620	2,380	
施設整備等に よる収入支	その他の支出	20,339,000	18,232,350	2,106,650	
	流動資産評価損等による資金減少額	8,000	7,880	120	
	事業活動支出計 (2)	1,630,894,000	1,585,903,267	44,990,733	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	201,439,000	228,752,208	△27,313,208	
	固定資産売却収入	240,000	235,390	4,610	
	施設整備等収入計 (4)	240,000	235,390	4,610	
	設備資金借入金元金償還支出	7,910,000	7,910,000	0	
	固定資産取得支出	20,052,000	19,224,952	827,048	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	355,000	354,200	800	
	施設整備等支出計 (5)	28,317,000	27,489,152	827,848	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△28,077,000	△27,253,762	△823,238	
	積立資産取崩収入	5,018,000	5,117,800	△99,800	
	拠点区分間繰入金収入	24,900,000	0	24,900,000	
その他の活動による収入支	サービス区分間繰入金収入	14,343,000	0	14,343,000	
	その他の活動収入計(7)	44,261,000	5,117,800	39,143,200	
	積立資産支出	178,659,000	178,417,110	241,890	
	拠点区分間繰入金支出	24,900,000	0	24,900,000	
	サービス区分間繰入金支出	14,343,000	0	14,343,000	
	その他の活動支出計(8)	217,902,000	178,417,110	39,484,890	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△173,641,000	△173,299,310	△341,690	
	予備費支出 (10)	3,637,000	-	2,819,000	
		△818,000			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△3,098,000	28,199,136	△31,297,136	
	前期末支払資金残高(12)	329,913,839	329,913,839	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	326,815,839	358,112,975	△31,297,136	

【予備費の使用】

- ・法人本部拠点 (人件費支出) 役員報酬支出: 7,000円
- ・法人本部拠点 (人件費支出) 職員給料支出: 25,000円
- ・せんだんの家拠点 (事務費支出) 業務委託費支出: 102,000円
- ・せんだんの家拠点 (就労支援事業支出) 就労支援事業製造原価支出: 214,000円
- ・せんだんの家拠点 (就労支援事業支出) 就労支援事業仕入支出: 158,000円
- ・いこいの家拠点 (人件費支出) 退職給付支出: 39,000円
- ・いこいの家拠点 (就労支援事業製造原価支出: 203,000円
- ・いこいの家拠点 (その他の支出) 雑支出: 67,000円
- ・しんふおにい拠点 (人件費支出) 非常勤職員給与支出: 3,000円