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			決　算
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	53,302,282
		障害福祉サービス等事業収入	215,951,115
		自立支援給付費収入	201,613,749
		その他の事業収入	2,184,850
		補足給付費収入	2,100,220
		受取利息配当金収入	45,573
		その他の収入	2,118,801
		事業活動収入計(1)	271,417,771
	支出	人件費支出	130,591,678
		事業費支出	28,829,982
		事務費支出	21,596,759
		就労支援事業支出	54,595,403
		就労支援事業販売原価支出	54,595,403
		就労支援事業製造原価支出	54,595,403
		支払利息支出	105,944
		その他の支出	610,000
		事業活動支出計(2)	236,329,766
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		35,088,005
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	
		その他の施設整備等による収入	326
		施設整備等収入計(4)	326
	支出	設備資金借入金元金償還支出	3,072,000
		固定資産取得支出	51,834,220
		その他の支出	326
		施設整備等支出計(5)	54,906,546
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-54,906,220
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	1,500,760
		拠点区分間長期借入金収入	19,000,000
		拠点区分間長期貸付金回収収入	5,300,000
		拠点区分間繰入金収入	29,243,200
		サービス区分間繰入金収入	21,301,100
		その他の活動収入計(7)	76,345,060
	支出	積立資産支出	2,016,507
		拠点区分間長期貸付金支出	19,000,000
		拠点区分間長期借入金返済支出	5,300,000
		拠点区分間繰入金支出	29,243,200
		サービス区分間繰入金支出	21,301,100
		その他の活動支出計(8)	76,860,807
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-515,747
予備費支出(10)			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			-20,333,962

前期末支払資金残高(12)	130,983,000
当期末支払資金残高(11)+(12)	110,649,038