

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
事業活動による収支	収入				
	就労支援事業収入	27,000,000	25,270,465	1,729,535	
	障害福祉サービス等事業収入	75,630,000	75,855,171	△225,171	
	経常経費寄附金収入	0	255,800	△255,800	
	受取利息配当金収入	300	35,023	△34,723	
	その他の収入	0	284,151	△284,151	
	事業活動収入計 (1)	102,630,300	101,700,610	929,690	
	支出				
	人件費支出	62,185,000	60,167,189	2,017,811	
	事業費支出	3,139,750	3,210,018	△70,268	
施設整備等による収支	事務費支出	6,786,900	6,266,996	519,904	
	就労支援事業支出	23,372,000	21,580,912	1,791,088	
	支払利息支出	187,000	119,116	67,884	
	事業活動支出計 (2)	95,670,650	91,344,231	4,326,419	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	6,959,650	10,356,379	△3,396,729	
	収入				
	施設整備等補助金収入	300,000	0	300,000	
	設備資金借入金収入	5,000,000	5,000,000	0	
	施設整備等収入計 (4)	5,300,000	5,000,000	300,000	
	支出				
その他の活動による収支	設備資金借入金元金償還支出	996,000	1,826,000	△830,000	
	固定資産取得支出	12,400,000	12,246,300	153,700	
	施設整備等支出計 (5)	13,396,000	14,072,300	△676,300	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△8,096,000	△9,072,300	976,300	
	収入				
	積立資産取崩収入	3,000,000	3,000,000	0	
	その他の活動収入計 (7)	3,000,000	3,000,000	0	
	支出				
	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)	3,000,000	3,000,000	0	
予備費支出 (10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,863,650	4,284,079	△2,420,429	
前期末支払資金残高 (12)		48,172,769	48,172,769	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		50,036,419	52,456,848	△2,420,429	