

法人単位資金収支計算書

(白)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	41,048,000	41,047,481	519	
	障害福祉サービス等事業収入	145,679,000	145,824,747	△145,747	
	受取利息配当金収入	0	25,325	△25,325	
	その他の収入	36,951,847	36,960,854	△9,007	
	事業活動収入計(1)	223,678,847	223,858,407	△179,560	
	支出				
	人件費支出	111,263,920	111,250,349	13,571	
	事業費支出	17,927,000	17,742,247	184,753	
	事務費支出	12,991,000	12,983,231	7,769	
施設整備等による収支	就労支援事業支出	41,709,600	41,703,258	6,342	
	支払利息支出	92,000	86,821	5,179	
	流動資産評価損等による資金減少額	12,983,000	12,984,477	△1,477	
	事業活動支出計(2)	196,966,520	196,750,383	216,137	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	26,712,327	27,108,024	△395,697	
	収入				
	施設整備等補助金収入	6,600,000	6,600,000	0	
	その他の施設整備等による収入	7,640	7,640	0	
	施設整備等収入計(4)	6,607,640	6,607,640	0	
	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	2,052,000	2,052,000	0	
	固定資産取得支出	13,037,365	13,037,365	0	
	その他の施設整備等による支出	35,930	35,930	0	
	施設整備等支出計(5)	15,125,295	15,125,295	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△8,517,655	△8,517,655	0	
	収入				
	積立資産取崩収入	4,044,810	4,069,430	△24,620	
	その他の活動収入計(7)	4,044,810	4,069,430	△24,620	
	支出				
	積立資産支出	1,597,000	1,605,840	△8,840	
	その他の活動支出計(8)	1,597,000	1,605,840	△8,840	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,447,810	2,463,590	△15,780	
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	20,642,482	21,053,959	△411,477	
	前期末支払資金残高(12)	52,899,139	52,899,139	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	73,541,621	73,953,098	△411,477	