

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	10,330,000	10,102,863	227,137	
	障害福祉サービス等事業収入	158,495,000	156,486,211	2,008,789	
	経常経費寄附金収入	10,000	10,000	0	
	受取利息配当金収入	119,000	80,594	38,406	
	その他の収入	410,000	386,541	23,459	
	事業活動収入計(1)	169,364,000	167,066,209	2,297,791	
	支出 人件費支出	113,091,000	111,788,554	1,302,446	
	事業費支出	24,480,000	23,732,435	747,565	
	事務費支出	18,034,000	17,330,167	703,833	
	就労支援事業支出	10,330,000	10,102,863	227,137	
	支払利息支出	220,000	166,236	53,764	
	その他の支出	6,000	5,185	815	
	事業活動支出計(2)	166,161,000	163,125,440	3,035,560	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,203,000	3,940,769	△737,769	
施設整備等による収支	収入 施設整備等補助金収入	4,700,000	4,690,000	10,000	
	施設整備等収入計(4)	4,700,000	4,690,000	10,000	
	支出 設備資金借入金元金償還支出	2,724,000	2,724,000	0	
	固定資産取得支出	6,870,000	6,834,848	35,152	
	施設整備等支出計(5)	9,594,000	9,558,848	35,152	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△4,894,000	△4,868,848	△25,152	
その他の活動による収支	収入 積立資産取崩収入	650,000	616,116	33,884	
	その他の活動収入計(7)	650,000	616,116	33,884	
	支出 積立資産支出	1,200,000	1,160,868	39,132	
	その他の活動支出計(8)	1,200,000	1,160,868	39,132	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△550,000	△544,752	△5,248	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△2,241,000	△1,472,831	△768,169	
	前期末支払資金残高(12)	123,445,264	123,445,264	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	121,204,264	121,972,433	△768,169	