

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	20,350,000	14,890,549	5,459,451	
	障害福祉サービス等事業収入	199,570,000	196,416,501	3,153,499	
	経常経費寄附金収入	459,000	323,790	135,210	
	受取利息配当金収入	133,000	49,795	83,205	
	その他の収入	267,000	1,437,589	△1,170,589	
	事業活動収入計 (1)	220,779,000	213,118,224	7,660,776	
	支出				
	人件費支出	142,754,000	139,220,001	3,533,999	
	事業費支出	24,199,000	14,058,604	10,140,396	
施設整備等による収支	事務費支出	17,991,600	12,179,860	5,811,740	
	就労支援事業支出	15,020,930	15,000,283	20,647	
	その他の支出	66,000	0	66,000	
	事業活動支出計 (2)	200,031,530	180,458,748	19,572,782	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	20,747,470	32,659,476	△11,912,006	
	収入				
	固定資産売却収入	0	202,298	△202,298	
	施設整備等収入計 (4)	0	202,298	△202,298	
	支出				
	固定資産取得支出	0	520,480	△520,480	
その他の活動による収支	施設整備等支出計 (5)	0	520,480	△520,480	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	△318,182	318,182	
	収入				
	積立資産取崩収入	0	108,000	△108,000	
	その他の活動収入計 (7)	0	108,000	△108,000	
	支出				
	積立資産支出	7,884,000	7,413,700	470,300	
	その他の活動による支出	0	244,200	△244,200	
	その他の活動支出計 (8)	7,884,000	7,657,900	226,100	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△7,884,000	△7,549,900	△334,100	
予備費支出 (10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		12,863,470	24,791,394	△11,927,924	
前期末支払資金残高 (12)		209,228,509	209,228,509	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		222,091,979	234,019,903	△11,927,924	