

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	22,060,000	22,166,808	-106,808	
	障害福祉サービス等事業収入	172,282,000	173,488,839	-1,206,839	
	経常経費寄附金収入	1,000	0	1,000	
	受取利息配当金収入	38,000	53,971	-15,971	
	その他の収入	1,260,000	1,271,866	-11,866	
	事業活動収入計（1）	195,641,000	196,981,484	-1,340,484	
	支出				
	人件費支出	115,608,000	114,572,908	1,035,092	
	事業費支出	30,689,000	30,082,458	606,542	
事務費支出	16,504,000	15,791,994	712,006		
就労支援事業支出	20,408,000	20,363,885	44,115		
支払利息支出	50,000	49,678	322		
その他の支出	240,000	228,001	11,999		
事業活動支出計（2）	183,499,000	181,088,924	2,410,076		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	12,142,000	15,892,560	-3,750,560		
施設整備等による収支	収入				
	設備資金借入金収入		0	0	
	固定資産売却収入		0	0	
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	1,392,000	1,392,000	0	
固定資産取得支出	1,848,000	1,846,860	1,140		
固定資産除却・廃棄支出		0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	714,000	711,480	2,520		
施設整備等支出計（5）	3,954,000	3,950,340	3,660		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-3,954,000	-3,950,340	-3,660		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入		0	0	
	その他の活動による収入	300,000	300,129	-129	
	その他の活動収入計（7）	300,000	300,129	-129	
	支出				
積立資産支出	11,650,000	12,104,107	-454,107		
その他の活動による支出	60,000	27,875	32,125		
その他の活動支出計（8）	11,710,000	12,131,982	-421,982		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-11,410,000	-11,831,853	421,853		
予備費支出（10）	392,000		210,000		
	-182,000				
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-3,432,000	110,367	-3,542,367		
前期末支払資金残高（12）	119,715,763	119,715,763	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	116,283,763	119,826,130	-3,542,367		