

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	2,460,000	2,810,463	△350,463	
	障害福祉サービス等事業収入	172,557,000	164,395,700	8,161,300	
	その他の事業収入	0	852,595	△852,595	
	経常経費寄附金収入	2,000	60,000	△58,000	
	受取利息配当金収入	1,000	25,139	△24,139	
	その他の収入	138,000	622,577	△484,577	
	事業活動収入計 (1)	175,158,000	168,766,474	6,391,526	
	支出				
	人件費支出	130,522,000	125,107,239	5,414,761	
施設整備等による収支	事業費支出	21,494,000	18,650,679	2,843,321	
	事務費支出	9,218,000	8,144,892	1,073,108	
	就労支援事業支出	3,600,000	3,950,463	△350,463	
	支払利息支出	532,000	530,876	1,124	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	5,900	△5,900	
	事業活動支出計 (2)	165,366,000	156,390,049	8,975,951	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	9,792,000	12,376,425	△2,584,425	
その他の活動による収支	収入				
	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	4,656,000	4,656,000	0	
	固定資産取得支出	200,000	220,000	△20,000	
その他の活動による収支	施設整備等支出計 (5)	4,856,000	4,876,000	△20,000	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△4,856,000	△4,876,000	20,000	
	収入				
	積立資産取崩収入	0	2,585,065	△2,585,065	
	その他の活動収入計 (7)	0	2,585,065	△2,585,065	
その他の活動による収支	支出				
	積立資産支出	3,037,000	8,980,750	△5,943,750	
	その他の活動支出計 (8)	3,037,000	8,980,750	△5,943,750	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△3,037,000	△6,395,685	3,358,685	
	予備費支出 (10)	1,000,000	—	1,000,000	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		899,000	1,104,740	△205,740	
前期末支払資金残高 (12)		50,770,753	54,515,968	△3,745,215	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		51,669,753	55,620,708	△3,950,955	