

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	61,350,000	59,807,908	1,542,092	
	障害福祉サービス等事業収入	255,834,000	254,516,872	1,317,128	
	経常経費寄附金収入	450,000	90,000	360,000	
	受取利息配当金収入	90,000	92,880	△2,880	
	その他の収入	724,000	476,914	247,086	
	事業活動収入計(1)	318,448,000	314,984,574	3,463,426	
	支出				
	人件費支出	181,470,000	170,906,508	10,563,492	
	事業費支出	27,245,000	25,021,355	2,223,645	
施設整備等による収支	事務費支出	38,464,000	33,596,056	4,867,944	
	就労支援事業支出	63,106,000	59,880,654	3,225,346	
	支払利息支出	150,000	102,597	47,403	
	その他の支出	833,000	687,554	145,446	
	事業活動支出計(2)	311,268,000	290,194,724	21,073,276	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,180,000	24,789,850	△17,609,850	
	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	設備資金借入金元金償還支出	3,432,000	3,432,000	0	
	固定資産取得支出	15,752,000	15,459,830	292,170	
その他の活動による収支	施設整備等支出計(5)	19,184,000	18,891,830	292,170	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△19,184,000	△18,891,830	△292,170	
	収入				
	積立資産取崩収入	22,010,000	22,010,000	0	
	その他の活動収入計(7)	22,010,000	22,010,000	0	
	支出				
	積立資産支出	2,190,000	2,074,200	115,800	
	その他の活動支出計(8)	2,190,000	2,074,200	115,800	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	19,820,000	19,935,800	△115,800	
	予備費支出(10)		—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		7,816,000	25,833,820	△18,017,820	
前期末支払資金残高(12)		217,403,064	217,403,064	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		225,219,064	243,236,884	△18,017,820	