

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	46,300,000	48,404,738	△2,104,738	
	障害福祉サービス等事業収入	60,870,000	61,175,528	△305,528	
	受取利息配当金収入	0	38,756	△38,756	
	その他の収入	290,000	313,200	△23,200	
	事業活動収入計 (1)	107,460,000	109,932,222	△2,472,222	
	支出				
	人件費支出	51,000,000	50,510,655	489,345	
	事業費支出	6,480,000	5,660,633	819,367	
	事務費支出	4,300,000	3,719,832	580,168	
施設整備等による収支	就労支援事業支出	48,300,000	46,982,925	1,317,075	
	支払利息支出	1,330,000	1,307,802	22,198	
	その他の支出	350,000	318,720	31,280	
	事業活動支出計 (2)	111,760,000	108,500,567	3,259,433	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△4,300,000	1,431,655	△5,731,655	
	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	5,148,000	5,148,000	0	
	施設整備等支出計 (5)	5,148,000	5,148,000	0	
その他の活動による収支	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△5,148,000	△5,148,000	0	
	収入				
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支出				
	その他の活動支出計 (8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	0	0	
	予備費支出 (10)	0	—	0	
	△0				
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△9,448,000	△3,716,345	△5,731,655	
前期末支払資金残高 (12)		79,197,184	79,197,184	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		69,749,184	75,480,839	△5,731,655	