

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	4,270,000	4,408,715	△138,715	
	障害福祉サービス等事業収入	99,287,000	99,282,170	4,830	
	受取利息配当金収入	13,000	11,336	1,664	
	その他の収入	593,000	568,405	24,595	
	事業活動収入計(1)	104,163,000	104,270,626	△107,626	
	支出				
	人件費支出	70,258,000	69,698,163	559,837	
	事業費支出	13,987,000	13,625,890	361,110	
	事務費支出	11,073,000	10,807,708	265,292	
施設整備等による収支	就労支援事業支出	4,091,000	4,120,580	△29,580	
	支払利息支出	90,000	89,886	114	
	その他の支出	154,000	147,660	6,340	
	事業活動支出計(2)	99,653,000	98,489,887	1,163,113	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,510,000	5,780,739	△1,270,739	
	収入				
	施設整備等補助金収入	1,750,000	1,750,000	0	
	施設整備等収入計(4)	1,750,000	1,750,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	2,136,000	2,136,000	0	
その他の活動による収支	固定資産取得支出	2,856,000	2,854,500	1,500	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	792,000	790,790	1,210	
	施設整備等支出計(5)	5,784,000	5,781,290	2,710	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△4,034,000	△4,031,290	△2,710	
	収入				
	その他の活動による収入	218,000	217,340	660	
	その他の活動収入計(7)	218,000	217,340	660	
	支出				
	積立資産支出	70,000	69,023	977	
	その他の活動支出計(8)	70,000	69,023	977	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		148,000	148,317	△317	
予備費支出(10)		300,000	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△300,000	—	0	
		624,000	1,897,766	△1,273,766	
前期末支払資金残高(12)			35,389,931	△35,389,931	
当期末支払資金残高(11)+(12)		624,000	37,287,697	△36,663,697	