

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	64,800,000	68,256,543	△ 3,456,543	
	障害福祉サービス等事業収入	143,277,408	145,044,928	△ 1,767,520	
	受取利息配当金収入	3,180	35,902	△ 32,722	
	その他の収入	5,135,000	2,383,680	2,751,320	
	事業活動収入計 (1)	213,215,588	215,721,053	△ 2,505,465	
	支 出				
	人件費支出	82,231,250	84,313,094	△ 2,081,844	
施設整備等による収支	事業費支出	17,030,000	16,735,080	294,920	
	事務費支出	20,440,000	18,948,403	1,491,597	
	就労支援事業支出	60,350,000	56,974,368	3,375,632	
	支払利息支出	100	0	100	
	その他の支出	380,000	439,050	△ 59,050	
	事業活動支出計 (2)	180,431,350	177,409,995	3,021,355	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	32,784,238	38,196,658	△ 5,412,420	
	施設整備等補助金収入	800,000	5,463,000	△ 4,663,000	
その他の活動による収支	収 入				
	施設整備等収入計 (4)	800,000	5,463,000	△ 4,663,000	
	支出				
	固定資産取得支出	44,090,000	10,953,675	33,136,325	
	施設整備等支出計 (5)	44,090,000	10,953,675	33,136,325	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 43,290,000	△ 5,490,675	△ 37,799,325	
	収 入				
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
その他の活動による収支	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)	△ 10,505,762	32,820,383	△ 43,326,145	

前期末支払資金残高 (12)	144,297,458	144,297,458	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	133,791,696	177,117,841	△ 43,326,145	