

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	5,951,000	6,766,006	△815,006	
	障害福祉サービス等事業収入	43,702,000	43,027,430	674,570	
	経常経費寄附金収入	30,000	30,000	0	
	受取利息配当金収入	20,000	44,478	△24,478	
	その他の収入	0	388,720	△388,720	
	事業活動収入計 (1)	49,703,000	50,256,634	△553,634	
	支 出				
	人件費支出	27,513,500	27,972,909	△459,409	
	事業費支出	5,156,945	4,639,238	517,707	
施設整備等による収支	事務費支出	2,216,910	2,697,664	△480,754	
	就労支援事業支出	5,951,000	5,989,749	△38,749	
	支払利息支出	778,350	862,164	△83,814	
	事業活動支出計 (2)	41,616,705	42,161,724	△545,019	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	8,086,295	8,094,910	△8,615	
	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	3,996,000	3,996,000	0	
	固定資産取得支出	0	772,600	△772,600	
その他の活動による収支	施設整備等支出計 (5)	3,996,000	4,768,600	△772,600	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△3,996,000	△4,768,600	772,600	
	収 入				
	その他の活動による収入	0	554,367	△554,367	
	その他の活動収入計 (7)	0	554,367	△554,367	
	支 出				
	投資有価証券取得支出	0	4,889	△4,889	
	積立資産支出	0	364	△364	
	その他の活動による支出	0	169,504	△169,504	
	その他の活動支出計 (8)	0	174,757	△174,757	
予備費支出 (10)	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	379,610	△379,610	
	予備費支出 (10)	0	—	0	
	△0				
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,090,295	3,705,920	384,375	
	前期末支払資金残高 (12)	37,182,178	37,182,178	0	
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	41,272,473	40,888,098	384,375	