

法人資金収支計算書

(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	5,930,000	5,269,220	660,780	
	障害福祉サービス等事業収入	62,700,000	57,722,611	4,977,389	
	経常経費寄附金収入	0	3,041,100	△ 3,041,100	
	受取利息配当金収入	0	12,240	△ 12,240	
	その他の収入	4,700,000	3,812,961	887,039	
	事業活動収入計 (1)	73,330,000	69,858,132	3,471,868	
	支出				
	人件費支出	44,870,000	43,346,395	1,523,605	
	事業費支出	3,725,000	3,174,360	550,640	
施設整備等による収支	事務費支出	14,453,000	10,890,801	3,562,199	
	就労支援事業支出	5,680,000	5,253,227	426,773	
	支払利息支出	550,000	522,486	27,514	
	事業活動支出計 (2)	69,278,000	63,187,269	6,090,731	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	4,052,000	6,670,863	△ 2,618,863	
	収入				
	施設整備等補助金収入	9,890,000	9,890,000	0	
	施設整備等収入計 (4)	9,890,000	9,890,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	2,450,000	2,442,000	8,000	
その他の活動による収支	固定資産取得支出	15,314,000	15,208,172	105,828	
	施設整備等支出計 (5)	17,764,000	17,650,172	113,828	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 7,874,000	△ 7,760,172	△ 113,828	
	収入				
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支出				
	その他の活動による支出	530,000	520,400	9,600	
	その他の活動支出計 (8)	530,000	520,400	9,600	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 530,000	△ 520,400	△ 9,600	
	予備費支出 (10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 4,352,000	△ 1,609,709	△ 2,742,291	
前期末支払資金残高 (12)		75,915,398	75,915,398	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		71,563,398	74,305,689	△ 2,742,291	