

事業所名

事業・拠点 [0001:社会福祉事業]

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

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)
事業活動による収支	収 入	0183 就労支援事業収入	4,226,000	3,582,784	643,216
		0184 障害福祉サービス等事業収入	91,061,000	87,488,319	3,572,681
		0199 経常経費寄附金収入	3,000	550,000	-547,000
		0200 受取利息配当金収入	1,000	3,219	-2,219
		0201 その他の収入	1,069,000	1,002,168	66,832
		事業活動収入計(1)	96,360,000	92,626,490	3,733,510
	支 出	0129 人件費支出	65,787,000	66,193,428	-406,428
		0130 事業費支出	12,963,000	11,065,614	1,897,386
		0131 事務費支出	10,505,000	8,924,337	1,580,663
		0132 就労支援事業支出	4,226,000	3,776,868	449,132
		0137 支払利息支出	31,000	30,268	732
		0138 その他の支出	970,000	879,360	90,640
	事業活動支出計(2)	94,482,000	90,869,875	3,612,125	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,878,000	1,756,615	121,385
施設整備等による収支	収 入	0207 固定資産売却収入	0	300,000	-300,000
		施設整備等収入計(4)	0	300,000	-300,000
	支 出	0143 設備資金借入金元金償還支出	780,000	780,000	0
		0144 固定資産取得支出	340,000	227,380	112,620
		施設整備等支出計(5)	1,120,000	1,007,380	112,620
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-1,120,000	-707,380	-412,620
その他の活動による収支	収 入	0223 サービス区分間繰入金収入	2,288,000	2,288,000	0
		その他の活動収入計(7)	2,288,000	2,288,000	0
	支 出	0161 サービス区分間繰入金支出	2,288,000	2,288,000	0
		その他の活動支出計(8)	2,288,000	2,288,000	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
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		758,000	1,049,235	-291,235	
前期末支払資金残高(12)			0	79,143,187	-79,143,187
当期末支払資金残高(11)+(12)			758,000	80,192,422	-79,434,422