

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	15,642,000	19,241,745	△3,599,745	
	障害福祉サービス等事業収入	51,510,500	52,412,252	△901,752	
	受取利息配当金収入	1,000	19,932	△18,932	
	その他の収入	6,252,000	6,335,791	△83,791	
	事業活動収入計 (1)	73,405,500	78,009,720	△4,604,220	
	支出				
	人件費支出	40,051,000	41,358,013	△1,307,013	
	事業費支出	6,263,000	6,173,389	89,611	
	事務費支出	13,462,000	12,877,848	584,152	
施設整備等による収支	就労支援事業支出	15,540,000	18,895,605	△3,355,605	
	事業活動支出計 (2)	75,316,000	79,304,855	△3,988,855	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△1,910,500	△1,295,135	△615,365	
	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	0	1,717,610	△1,717,610	
	施設整備等支出計 (5)	0	1,717,610	△1,717,610	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	△1,717,610	1,717,610	
	その他の活動による収支				
	収入				
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	0	9,435,067	△9,435,067	
	その他の活動収入計 (7)	0	9,435,067	△9,435,067	
	支出				
	積立資産支出	0	9,434,879	△9,434,879	
	その他の活動による支出	0	11,420	△11,420	
	その他の活動支出計 (8)	0	9,446,299	△9,446,299	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	△11,232	11,232	
	予備費支出 (10)	0	—	0	
	△0				
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,910,500	△3,023,977	1,113,477	
前期末支払資金残高 (12)		30,414,546	37,434,804	△7,020,258	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		28,504,046	34,410,827	△5,906,781	