

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	就労支援事業収入	14,000,000	14,414,046	△414,046	生産部門売上
	障害福祉サービス等事業収入	195,135,000	193,661,651	1,473,349	市町村負担分
	その他の事業収入	500,000	461,322	38,678	
	受取利息配当金収入	33,000	35,850	△2,850	
	その他の収入	725,000	668,250	56,750	
	事業活動収入計(1)	210,393,000	209,241,119	1,151,881	
	人件費支出	143,300,000	142,101,493	1,198,507	報酬、給与
	事業費支出	18,310,000	16,632,005	1,677,995	食材費、水道光熱費、日用品、車両整備等
	事務費支出	19,675,000	17,551,549	2,123,451	業務委託費、車両保険等
	就労支援事業支出	14,000,000	13,063,848	936,152	生産部門
施設整備等による収支	支払利息支出	600,000	520,289	79,711	
	事業活動支出計(2)	195,885,000	189,869,184	6,015,816	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	14,508,000	19,371,935	△4,863,935	
	施設整備等補助金収入	5,040,000	5,040,000		
	施設整備等収入計(4)	5,040,000	5,040,000		
	設備資金借入金元金償還支出	6,084,000	6,084,000		
	固定資産取得支出	7,764,160	7,764,160		
	施設整備等支出計(5)	13,848,160	13,848,160		
その他の活動による収支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△8,808,160	△8,808,160		
	その他の活動収入				
	その他の活動収入計(7)				
	積立資産支出	400,000	400,000		
	その他の活動支出計(8)	400,000	400,000		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△400,000	△400,000		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		5,299,840	10,163,775	△4,863,935	

前期末支払資金残高(12)	79,132,256	79,132,256	
当期末支払資金残高(11)+(12)	84,432,096	89,296,031	△4,863,935