

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 |
|---------------------------------|-------------------------|-------------|-------------|------------|---------------------|
| 事業活動による収入支 | 収入 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 | |
| | 支出 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 |
| | 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 | |
| 施設整備等による収入支 | 収入 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 | | |
| | 支出 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 | | |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △8,808,160 | △8,808,160 | | |
| その他の活動による収入支 | 収入 | | | | |
| | その他の活動収入計(7) | | | | |
| | 支出 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 | |