

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) 1頁

	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 165 就労支援事業収入	4,550,000	5,064,142	△514,142	
	166 障害福祉サービス等事業収入	87,675,000	92,395,320	△4,720,320	
	172 経常経費寄附金収入	900,000	855,360	44,640	
	173 受取利息配当金収入		76,206	△76,206	
	174 その他の収入		32,670	△32,670	
	事業活動収入計 (1)	93,125,000	98,423,698	△5,298,698	
	支出 121 人件費支出	54,300,000	52,633,195	1,666,805	
	122 事業費支出	14,830,000	13,807,813	1,022,187	
	123 事務費支出	6,380,000	4,645,287	1,734,713	
	124 就労支援事業支出	4,800,000	4,873,700	△73,700	
	事業活動支出計 (2)	80,310,000	75,959,995	4,350,005	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	12,815,000	22,463,703	△9,648,703	
施設整備等による収支	収入 179 固定資産売却収入		13,000	△13,000	
	施設整備等収入計 (4)		13,000	△13,000	
	支出 132 固定資産取得支出	6,500,000	6,192,200	307,800	
	施設整備等支出計 (5)	6,500,000	6,192,200	307,800	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△6,500,000	△6,179,200	△320,800	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計 (7)				
	支出 149 その他の活動による支出	1,050,000	1,075,000	△25,000	
	その他の活動支出計 (8)	1,050,000	1,075,000	△25,000	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△1,050,000	△1,075,000	25,000	
	予備費支出 (10)	860,000		860,000	
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	4,405,000	15,209,503	△10,804,503	
	前期末支払資金残高 (12)	131,057,597	131,057,597		
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	135,462,597	146,267,100	△10,804,503	