

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	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	
事業活動による支支	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	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	
施設整備等による支支	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	
	その他の活動収入計(7)				
	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	