

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)
事業活動による収支	収入	0180 就労支援事業収入	9,460,000	9,550,753	-90,753
		0181 障害福祉サービス等事業収入	96,809,995	97,361,965	-551,970
		0196 経常経費寄附金収入	665,000	665,000	0
		0197 受取利息配当金収入	177,752	199,592	-21,840
		0198 その他の収入	1,659,400	1,595,384	64,016
		事業活動収入計 (1)	108,772,147	109,372,694	-600,547
	支出	0128 人件費支出	62,056,500	61,447,801	608,699
		0129 事業費支出	11,071,230	10,797,411	273,819
		0130 事務費支出	10,839,010	11,300,961	-461,951
		0131 就労支援事業支出	8,438,000	8,591,427	-153,427
0135 その他の支出		840,000	809,812	30,188	
事業活動支出計 (2)		93,244,740	92,947,412	297,328	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		15,527,407	16,425,282	-897,875	
施設整備等による収支	収入	0201 施設整備等補助金収入	1,000,000	1,000,000	0
		0206 固定資産売却収入	350,000	350,000	0
		施設整備等収入計 (4)	1,350,000	1,350,000	0
	支出	0141 固定資産取得支出	1,572,090	1,572,090	0
		施設整備等支出計 (5)	1,572,090	1,572,090	0
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		-222,090	-222,090	0	
その他の活動による収支	収入				
		その他の活動による収入計 (7)	0	0	0
	支出	0155 積立資産支出	0	942,660	-942,660
		0159 その他の活動による支出	29,370	29,370	0
		その他の活動支出計 (8)	29,370	972,030	-942,660
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		-29,370	-972,030	942,660	
予備費支出 (10)		0	—	0	
		0			
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		15,275,947	15,231,162	44,785	
前期末支払資金残高 (12)			128,987,442	128,987,442	0
当期末支払資金残高 (11) + (12)			144,263,389	144,218,604	44,785