

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)	備考
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	16,200,000	16,213,254	13,254
		障害福祉サービス等事業収入	173,400,000	173,405,098	5,098
		受取利息配当金収入	21,000	21,535	535
		その他の収入	62,000	62,000	
		事業活動収入計(1)	189,683,000	189,701,887	18,887
	支出	人件費支出	112,900,000	112,911,843	11,843
		事業費支出	23,500,000	23,502,761	2,761
		事務費支出	6,360,000	6,367,378	7,378
		就労支援事業支出	15,300,000	15,326,562	26,562
		支払利息支出	993,000	993,421	421
事業活動支出計(2)		159,053,000	159,101,965	48,965	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		30,630,000	30,599,922	△30,078	
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出	設備資金借入金元金償還支出	10,896,000	10,896,000	
		固定資産取得支出	661,000	661,100	100
		施設整備等支出計(5)	11,557,000	11,557,100	100
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△11,557,000	△11,557,100	△100	
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	役員等長期借入金元金償還支出	2,400,000	2,400,000	
		その他の活動支出計(8)	2,400,000	2,400,000	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,400,000	△2,400,000	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		16,673,000	16,642,822	△30,178	
前期末支払資金残高(12)		55,571,582	55,571,582		
当期末支払資金残高(11)+(12)		72,244,582	72,214,404	△30,178	