

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	就労支援事業収入	26,402,439	24,290,980	2,111,459
		障害福祉サービス等事業収入	213,124,064	211,999,806	1,124,258
		その他の収入	809,967	809,967	0
		経常経費寄附金収入	250,432	309,371	-58,939
		その他の収入	754,243	722,995	31,248
	事業活動収入計(1)		241,341,145	238,133,119	3,208,026
	支出	人件費支出	169,021,988	163,332,003	5,689,985
		事業費支出	22,056,187	20,076,915	1,979,272
		事務費支出	27,418,212	27,261,816	156,396
		就労支援事業支出	26,504,111	26,259,473	244,638
支払利息支出		238,794	238,794	0	
事業活動支出計(2)		245,239,292	237,169,001	8,070,291	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-3,898,147	964,118	-4,862,265	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	4,164,000	4,164,000	0
		固定資産取得支出	2,803,889	2,803,889	0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,108,080	1,108,080	0
	施設整備等支出計(5)		8,075,969	8,075,969	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-8,075,969	-8,075,969	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				
		その他の活動支出計(8)	0	0	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	0	0	
予備費支出(10)		0	—	0	
		0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-11,974,116	-7,111,851	-4,862,265	
前期末支払資金残高(12)		113,372,016	113,372,016	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		101,397,900	106,260,165	-4,862,265	