

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	22,500,000	19,990,753	2,509,247	
	障害福祉サービス等事業収入	61,500,000	57,946,471	3,553,529	
	経常経費寄附金収入	0	253,850	253,850	
	受取利息配当金収入	13,000	11,044	1,956	
	その他の収入	320,000	158,412	161,588	
	事業活動収入計 (1)	84,333,000	78,360,530	5,972,470	
	支出				
	人件費支出	47,080,000	46,765,238	314,762	
	事業費支出	1,825,000	1,685,030	139,970	
施設整備等による収支	事務費支出	17,134,500	16,414,937	719,563	
	就労支援事業支出	17,440,000	17,052,014	387,986	
	事業活動支出計 (2)	83,479,500	81,917,219	1,562,281	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	853,500	3,556,689	4,410,189	
	収入				
	施設整備等補助金収入	250,000	247,000	3,000	
	施設整備等収入計 (4)	250,000	247,000	3,000	
	支出				
	固定資産取得支出	1,991,000	1,991,000	0	
	施設整備等支出計 (5)	1,991,000	1,991,000	0	
その他の活動による収支	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	1,741,000	1,744,000	3,000	
	収入				
	積立資産取崩収入	0	1,111,000	1,111,000	
	その他の活動収入計 (7)	0	1,111,000	1,111,000	
	支出				
	積立資産支出	0	614,098	614,098	
	その他の活動支出計 (8)	0	614,098	614,098	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	496,902	496,902	
	予備費支出 (10)	0	-	0	
		0			
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		887,500	4,803,787	3,916,287	
前期末支払資金残高 (12)		50,924,195	35,971,512	14,952,683	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		50,036,695	31,167,725	18,868,970	