

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	7,396,000	7,667,478	△ 271,478	
	障害福祉サービス等事業収入	47,532,000	48,297,638	△ 765,638	
	その他の事業収入	11,223,000	11,209,958	13,042	
	借入金利息補助金収入	17,956	17,956	0	
	受取利息配当金収入	6,000	23,047	△ 17,047	
	その他の収入	12,000	11,240	760	
	事業活動収入計(1)	66,186,956	67,227,317	△ 1,040,361	
	支出				
	人件費支出	42,059,000	41,218,244	840,756	
施設整備等による収支	事業費支出	5,557,000	4,861,076	695,924	
	事務費支出	5,545,000	4,665,147	879,853	
	就労支援事業支出	7,834,000	7,630,464	203,536	
	支払利息支出	83,000	82,716	284	
	事業活動支出計(2)	61,078,000	58,457,647	2,620,353	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,108,956	8,769,670	△ 3,660,714	
	収入				
	施設整備等補助金収入	560,044	560,044	0	
	施設整備等寄附金収入	360,000	360,000	0	
	施設整備等収入計(4)	920,044	920,044	0	
その他の活動による収支	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	2,580,000	2,580,000	0	
	固定資産取得支出	488,000	487,300	700	
	施設整備等支出計(5)	3,068,000	3,067,300	700	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 2,147,956	△ 2,147,256	△ 700	
	収入				
	積立資産取崩収入	3,000,000	3,000,000	0	
	その他の活動収入計(7)	3,000,000	3,000,000	0	
	支出				
	積立資産支出	4,000,000	4,000,114	△ 114	
その他の活動による収支	その他の活動支出計(8)	4,000,000	4,000,114	△ 114	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,000,000	△ 1,000,114	114	
	予備費支出(10)	500,000	—	500,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,461,000	5,622,300	△ 4,161,300	
	前期末支払資金残高(12)	40,572,222	40,572,222	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	42,033,222	46,194,522	△ 4,161,300	