

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	4,370,000	5,071,625	△ 701,625	
	障害福祉サービス等事業収入	237,428,000	240,893,501	△ 3,465,501	
	経常経費寄附金収入	350,000	200,000	150,000	
	受取利息配当金収入	11,000	75,332	△ 64,332	
	その他の収入	631,000	721,546	△ 90,546	
	事業活動収入計(1)	242,790,000	246,962,004	△ 4,172,004	
	支出				
	人件費支出	166,481,000	162,823,656	3,657,344	
	事業費支出	8,236,000	6,904,137	1,331,863	
施設整備等による収支	事務費支出	54,166,000	51,871,082	2,294,918	
	就労支援事業支出	4,323,000	5,056,996	△ 733,996	
	事業活動支出計(2)	233,206,000	226,655,871	6,550,129	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,584,000	20,306,133	△ 10,722,133	
	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	固定資産取得支出	490,000	475,800	14,200	
	施設整備等支出計(5)	490,000	475,800	14,200	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 490,000	△ 475,800	△ 14,200	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(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)	4,795,000	—	4,795,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		4,299,000	19,830,333	△ 15,531,333	
前期末支払資金残高(12)		114,288,518	114,288,518	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		118,587,518	134,118,851	△ 15,531,333	