

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	4,550,000	4,551,767	△1,767	
	障害福祉サービス等事業収入	58,558,000	58,615,381	△57,381	
	経常経費寄附金収入	510,000	505,800	4,200	
	受取利息配当金収入	1,000	6,927	△5,927	
	その他の収入	410,000	429,353	△19,353	
	事業活動収入計 (1)	64,029,000	64,109,228	△80,228	
	支 出				
	人件費支出	42,845,000	42,339,956	505,044	
	事業費支出	5,135,000	5,028,302	106,698	
施設整備等による収支	事務費支出	12,795,000	12,472,508	322,492	
	就労支援事業支出	4,550,000	4,535,335	14,665	
	その他の支出	225,000	244,880	△19,880	
	事業活動支出計 (2)	65,550,000	64,620,981	929,019	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△1,521,000	△511,753	△1,009,247	
	収 入				
	施設整備等補助金収入	0	2,170,000	△2,170,000	
	施設整備等収入計 (4)	0	2,170,000	△2,170,000	
	支 出				
	固定資産取得支出	126,600	2,338,900	△2,212,300	
その他の活動による収支	施設整備等支出計 (5)	126,600	2,338,900	△2,212,300	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△126,600	△168,900	42,300	
	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)	0	—	0	
		△0			
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,647,600	△680,653	△966,947	
前期末支払資金残高 (12)		15,866,325	15,866,325	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		14,218,725	15,185,672	△966,947	