

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 | 16,498,000 | 16,733,313 | △ 235,313 | |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 109,490,000 | 108,278,504 | 1,211,496 | |
| | 経常経費寄附金収入 | 300,000 | 301,419 | △ 1,419 | |
| | 受取利息配当金収入 | 27,000 | 28,232 | △ 1,232 | |
| | その他の収入 | 1,155,000 | 1,113,564 | 41,436 | |
| | 事業活動収入計(1) | 127,470,000 | 126,455,032 | 1,014,968 | |
| | 支出 | | | | |
| | 人件費支出 | 72,616,000 | 71,123,976 | 1,492,024 | |
| | 事業費支出 | 17,931,000 | 18,494,830 | △ 563,830 | |
| | 事務費支出 | 9,686,000 | 9,459,783 | 226,217 | |
| | 就労支援事業支出 | 14,122,000 | 15,080,374 | △ 958,374 | |
| | 支払利息支出 | 22,000 | 22,100 | △ 100 | |
| その他の支出 | 1,230,000 | 1,188,604 | 41,396 | | |
| 事業活動支出計(2) | 115,607,000 | 115,369,667 | 237,333 | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 11,863,000 | 11,085,365 | 777,635 | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | |
| | 施設整備等収入計(4) | | | | |
| | 支出 | | | | |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | 2,140,000 | 2,140,000 | 0 | |
| | 固定資産取得支出 | 20,754,000 | 20,750,902 | 3,098 | |
| ファイナンス・リース債務の返済支出 | 722,000 | 660,000 | 62,000 | | |
| 施設整備等支出計(5) | 23,616,000 | 23,550,902 | 65,098 | | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △ 23,616,000 | △ 23,550,902 | △ 65,098 | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | |
| | 積立資産取崩収入 | 19,000,000 | 19,000,000 | 0 | |
| | その他の活動による収入 | 220,000 | 221,429 | △ 1,429 | |
| | その他の活動収入計(7) | 19,220,000 | 19,221,429 | △ 1,429 | |
| | 支出 | | | | |
| 積立資産支出 | 11,375,000 | 11,301,494 | 73,506 | | |
| その他の活動支出計(8) | 11,375,000 | 11,301,494 | 73,506 | | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 7,845,000 | 7,919,935 | △ 74,935 | | |
| 予備費支出(10) | | — | | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △ 3,908,000 | △ 4,545,602 | 637,602 | | |
| 前期末支払資金残高(12) | 55,825,989 | 55,825,989 | 0 | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 51,917,989 | 51,280,387 | 637,602 | | |