

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	3,649,471	3,853,458	△ 203,987	予算計上の誤り
		障害福祉サービス等事業収入	110,428,684	109,214,347	1,214,337	
		経常経費寄附金収入	424,985	424,985	0	
		受取利息配当金収入	3,192	23,246	△ 20,054	
		その他の収入	90,000	91,400	△ 1,400	
		事業活動収入計 (1)	114,596,332	113,607,436	988,896	
	支出	人件費支出	85,857,572	85,700,539	157,033	
		事業費支出	8,932,403	8,663,285	269,118	
		事務費支出	5,909,884	6,157,177	△ 247,293	
		就労支援事業支出	3,699,435	3,861,816	△ 162,381	
		その他の支出	90,000	91,400	△ 1,400	
		事業活動支出計 (2)	104,489,294	104,474,217	15,077	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		10,107,038	9,133,219	973,819		
施設整備等による収支	収入	施設設備等補助金収入	1,500,000	1,500,000	0	
		施設整備等収入計 (4)	1,500,000	1,500,000	0	
	支出	固定資産取得支出	2,634,500	2,634,500	0	
		施設整備等支出計 (5)	2,634,500	2,634,500	0	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 1,134,500	△ 1,134,500	0	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	51,200	△ 51,200	
		その他の活動収入計 (7)	0	51,200	△ 51,200	
	支出	積立資産支出	603,400	603,800	△ 400	
		その他の活動支出計 (8)	603,400	603,800	△ 400	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△ 603,400	△ 552,600	△ 50,800	
予備費支出 (10)		0		0		
		△ 0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		8,369,138	7,446,119	923,019		

前期末支払資金残高 (12)	53,189,463	53,189,463	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)	61,558,601	60,635,582	923,019	