

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)		
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	7,710,000	7,891,393	-181,393	
		障害福祉サービス等事業収入	137,510,000	138,918,928	-1,408,928	
		経常経費寄附金収入	60,000	70,000	-10,000	
		受取利息配当金収入	1,000	47,513	-46,513	
		その他の収入	1,459,000	1,265,600	193,400	
	事業活動収入計(1)		146,740,000	148,193,434	-1,453,434	
	支出	人件費支出	99,760,000	95,765,477	3,994,523	
		事業費支出	18,640,000	16,462,564	2,177,436	
		事務費支出	19,500,000	5,701,430	13,798,570	
		就労支援事業支出	7,840,000	8,207,486	-367,486	
その他の支出			1,265,600	-1,265,600		
事業活動支出計(2)		145,740,000	127,402,557	18,337,443		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,000,000	20,790,877	-19,790,877		
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)				
	支出	固定資産取得支出	1,000,000	865,370	134,630	
		施設整備等支出計(5)		1,000,000	865,370	134,630
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-1,000,000	-865,370	-134,630		
その他の活動による収支	収入	サービス区分間繰入金収入	840,000	3,596,123	-2,756,123	
		その他の活動収入計(7)		840,000	3,596,123	-2,756,123
	支出	サービス区分間繰入金支出	840,000	3,596,123	-2,756,123	
		その他の活動支出計(8)		840,000	3,596,123	-2,756,123
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
予備費支出(10)			—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			19,925,507	-19,925,507		
前期末支払資金残高(12)			94,944,752	-94,944,752		
当期末支払資金残高(11)+(12)			114,870,259	-114,870,259		