

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	5,500,000	5,556,483	△ 56,483	
		障害福祉サービス等事業収入	111,170,000	112,473,318	△ 1,303,318	
		経常経費補助金収入	0	0	0	
		経常経費寄附金収入	220,000	220,000	0	
		受取利息配当金収入	2,000	17,144	△ 15,144	
		その他の収入	384,000	422,865	△ 38,865	
		事業活動収入計(1)	117,276,000	118,689,810	△ 1,413,810	
	支出	人件費支出	34,130,000	34,068,412	61,588	
		事業費支出	9,586,000	8,843,088	742,912	
		事務費支出	36,301,000	36,674,946	△ 373,946	
		就労支援事業支出	5,500,000	5,430,127	69,873	
		支払利息支出	725,000	724,183	817	
		その他の支出			0	
		流動資産評価損等による資金減少額			0	
		事業活動支出計(2)	86,242,000	85,740,756	501,244	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		31,034,000	32,949,054	△ 1,915,054	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	3,000,000	3,000,000	0	
		施設整備等寄附金収入			0	
		設備資金借入金収入			0	
		固定資産売却収入			0	
		その他の施設整備等による収入			0	
		施設整備等収入計(4)	3,000,000	3,000,000	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	7,380,000	7,380,000	0	
		固定資産取得支出	6,402,000	5,899,960	502,040	
		固定資産除却・廃棄支出			0	
		ファイナンス・リース債権の返済支出		1,565,850	△ 1,565,850	
		その他の施設整備等による支出			0	
		施設整備等支出計(5)	13,782,000	14,845,810	△ 1,063,810	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 10,782,000	△ 11,845,810	1,063,810	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		長期運営資金借入金収入			0	
		役員等長期借入金収入			0	
		長期貸付金回収収入			0	
		投資有価証券売却収入			0	
		積立資産取崩収入			0	
		その他の活動による収入			0	
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
		役員等長期借入金元金償還支出			0	
		長期貸付金支出			0	
		投資有価証券取得支出			0	
		積立資産支出			0	
		その他の活動による支出			0	
		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	—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		20,252,000	21,103,244	△ 851,244	
	前期末支払資金残高(12)		0	19,228,739	△ 19,228,739	
	当期末支払資金残高(11)+(12)		20,252,000	40,331,983	△ 20,079,983	