

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	14,385,000	14,278,513	106,487	
	障害福祉サービス等事業収入	96,891,238	93,865,673	3,025,565	
	経常経費寄附金収入	23,000	23,000	0	
	受取利息配当金収入	5,000	24,229	19,229	
	その他の収入	1,260,000	1,250,161	9,839	
	事業活動収入計 (1)	112,564,238	109,441,576	3,122,662	
	支出				
	人件費支出	58,917,600	58,909,244	8,356	
	事業費支出	3,595,000	3,571,040	23,960	
事務費支出	15,018,600	14,738,011	280,589		
就労支援事業支出	14,397,047	13,801,585	595,462		
支払利息支出	420,000	422,020	2,020		
その他の支出	5,000	38	4,962		
事業活動支出計 (2)	92,353,247	91,441,938	911,309		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	20,210,991	17,999,638	2,211,353		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,860,000	1,860,000	0	
	固定資産売却収入	60,000	60,000	0	
	施設整備等収入計 (4)	1,920,000	1,920,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	2,400,434	2,400,434	0	
固定資産取得支出	4,129,901	4,105,431	24,470		
ファイナンス・リース債務の返済支出	900,000	171,820	728,180		
施設整備等支出計 (5)	7,430,335	6,677,685	752,650		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	5,510,335	4,757,685	752,650		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入	95,500	167,500	72,000	
	その他の活動収入計 (7)	95,500	167,500	72,000	
	支出				
	積立資産支出	8,000,000	8,000,000	0	
	その他の活動による支出	243,000	315,000	72,000	
その他の活動支出計 (8)	8,243,000	8,315,000	72,000		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	8,147,500	8,147,500	0		
予備費支出 (10)	300,000	-	300,000		
	0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	6,253,156	5,094,453	1,158,703		
前期末支払資金残高 (12)	38,920,259	39,303,813	383,554		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	45,173,415	44,398,266	775,149		