

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) 1頁

	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 就労支援事業収入	30,305,770	30,724,270	△418,500	
	入 障害福祉サービス等事業収入	77,995,179	78,033,900	△38,721	
	借入金利息補助金収入	65,620	65,620		
	経常経費寄附金収入	1,661,100	1,724,058	△62,958	
	受取利息配当金収入	5,066	25,653	△20,587	
	その他の収入	134,319	169,319	△35,000	
	事業活動収入計(1)	110,167,054	110,742,820	△575,766	
	支 人件費	66,880,944	66,807,620	73,324	
	出 事業費支出	2,341,512	2,336,770	4,742	
	事務費支出	10,398,962	10,807,156	△408,194	
	就労支援事業支出	27,439,462	29,509,118	△2,069,656	
	地域貢献支出	24,540	24,540		
	支払利息支出	65,620	65,620		
	事業活動支出計(2)	107,151,040	109,550,824	△2,399,784	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,016,014	1,191,996	1,824,018	
施設整備等による収支	収 施設整備等補助金収入	2,000,000	2,000,000		
	入 施設整備等収入計(4)	2,000,000	2,000,000		
	支 設備資金借入金元金償還支出	1,930,000	1,930,000		
	出 固定資産取得支出	2,874,160	2,874,160		
	施設整備等支出計(5)	4,804,160	4,804,160		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,804,160	△2,804,160		
その他の活動による収支	収 その他の活動による収入	885,000	885,000		
	入 その他の活動収入計(7)	885,000	885,000		
	支 その他の活動による支出	7,509,000	7,509,000		
	その他の活動支出計(8)	7,509,000	7,509,000		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△6,624,000	△6,624,000		
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△6,412,146	△8,236,164	1,824,018	
	前期末支払資金残高(12)	58,090,031	58,090,031		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	51,677,885	49,853,867	1,824,018	