

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	就労支援事業収入	8,600,000	8,448,435	151,565	
	障害福祉サービス等事業収入	58,840,000	58,623,163	216,837	
	経常経費寄附金収入	10,000	10,000	0	
	受取利息配当金収入	60,000	19,770	40,230	
	その他の収入	130,000	84,500	45,500	
	事業活動収入計 (1)	67,640,000	67,185,868	454,132	
	人件費支出	43,330,000	43,054,228	275,772	
	事業費支出	1,345,000	1,263,619	81,381	
	事務費支出	6,320,000	5,853,154	466,846	
	就労支援事業支出	8,600,000	8,483,010	116,990	
事業活動支出計 (2)		59,595,000	58,654,011	940,989	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		8,045,000	8,531,857	△486,857	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	1,575,000	1,575,000	0	
	収入				
	施設整備等収入計 (4)	1,575,000	1,575,000	0	
	固定資産取得支出	2,710,000	2,690,600	19,400	
施設整備等支出計 (5)		2,710,000	2,690,600	19,400	
その他の活動による収支	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△1,135,000	△1,115,600	△19,400	
	収入				
	積立資産取崩収入	50,000	27,600	22,400	
	その他の活動収入計 (7)	50,000	27,600	22,400	
その他の活動による収支	積立資産支出	160,000	124,200	35,800	
	支出				
	その他の活動支出計 (8)	160,000	124,200	35,800	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△110,000	△96,600	△13,400	
予備費支出 (10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		6,800,000	7,319,657	△519,657	
前期末支払資金残高 (12)		42,581,759	42,581,759	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		49,381,759	49,901,416	△519,657	