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	16,250,000	12,976,714	3,273,286		
	障害福祉サービス等事業収入	115,420,000	115,429,632	△ 9,632		
	経常経費寄附金収入	12,000		12,000		
	受取利息配当金収入	8,500	11,933	△ 3,433		
	その他の収入	92,000	62,158	29,842		
	事業活動収入計(1)	131,782,500	128,480,437	3,302,063		
支出	人件費支出	85,183,000	82,829,973	2,353,027		
	事業費支出	13,708,000	11,174,284	2,533,716		
	事務費支出	15,173,000	14,390,768	782,232		
	就労支援事業支出	16,240,000	12,999,561	3,240,439		
	事業活動支出計(2)	130,304,000	121,394,586	8,909,414		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,478,500	7,085,851	△ 5,607,351			
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	32,770,000	29,692,207	3,077,793	
		固定資産除却・廃棄支出	10,560		10,560	
	施設整備等支出計(5)	32,780,560	29,692,207	3,088,353		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 32,780,560	△ 29,692,207	△ 3,088,353			
その他の活動による収支	収入					
	その他の活動による収入	15,000		15,000		
	その他の活動収入計(7)	15,000	0	15,000		
	支出	その他の活動による支出	15,000		15,000	
		その他の活動支出計(8)	15,000	0	15,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0			
予備費支出(10)	1,500,000	—	1,500,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 32,802,060	△ 22,606,356	△ 10,195,704			
前期末支払資金残高(12)	60,062,158	72,421,862	△ 12,359,704			
当期末支払資金残高(11)+(12)	27,260,098	49,815,506	△ 22,555,408			