

法人單位資金收支計算書

(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	32,100,000	31,469,424	630,576	
		障害福祉サービス等事業収入	265,509,380	268,262,048	▲ 2,752,668	
		公益事業収益	15,900,000	15,900,000	0	
		貸事務所事業収入		0	0	
		借入金利息補助金収入		0	0	
		経常経費寄附金収入	1,110,000	1,140,000	▲ 30,000	
		受取利息配当金収入	59,000	74,104	▲ 15,104	
		その他の収入	2,874,000	2,911,736	▲ 37,736	
		事業活動収入計（１）	317,552,380	319,757,312	▲ 2,204,932	
	支出	人件費支出	227,984,352	226,536,999	1,447,353	
		事業費支出	45,907,500	35,983,477	9,924,023	
		事務費支出	8,307,500	6,180,210	2,127,290	
		就労支援事業支出	39,185,000	35,394,017	3,790,983	
		授産事業支出		0	0	
		支払利息支出	30,000	17,355	12,645	
		その他の支出	1,045,000	955,737	89,263	
事業活動支出計（２）		322,459,352	305,067,795	17,391,557		
事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）		▲ 4,906,972	14,689,517	▲ 19,596,489		
施設整備等による収支	収入	設備資金借入金収入		0	0	
		固定資産売却収入		0	0	
		その他の施設整備等による収入		0	0	
		施設整備等収入計（４）	0	0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	2,456,000	2,256,000	200,000	
		固定資産取得支出	70,000	0	70,000	
		固定資産除却・廃棄支出		0	0	
		その他の施設整備等による支出		0	0	
		施設整備等支出計（５）	2,526,000	2,256,000	270,000	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）		▲ 2,526,000	▲ 2,256,000	▲ 270,000	
その他の活動による収支	収入	役員等長期借入金収入		0	0	
		積立資産取崩収入		0	0	
		その他の活動による収入		0	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	0	
		積立資産支出		0	0	
		その他の活動による支出		0	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）		2,550,000		1,580,000	賃借料等に
		▲ 970,000			充当	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		▲ 9,012,972	12,433,517	▲ 21,446,489		
前期末支払資金残高（１２）		138,265,976	138,265,976	0		
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		129,253,004	150,699,493	▲ 21,446,489		