

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	(10,100,000)	(9,948,121)	(151,879)	
	障害福祉サービス等事業収入	(46,950,000)	(48,037,114)	(Δ1,087,114)	
	受取利息配当金収入	(1,000)	(4,349)	(Δ3,349)	
	その他の収入	(305,000)	(842,720)	(Δ537,720)	
	事業活動収入計(1)	57,356,000	58,832,304	Δ1,476,304	
	支出				
	人件費支出	(30,280,000)	(31,015,342)	(Δ735,342)	
	事務費支出	(9,040,000)	(10,169,765)	(Δ1,129,765)	
	就労支援事業支出	(8,700,000)	(9,858,750)	(Δ1,158,750)	
支払利息支出	(25,000)	(11,452)	(13,548)		
事業活動支出計(2)	48,045,000	51,055,309	Δ3,010,309		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,311,000	7,776,995	1,534,005		
施設整備等による収支	収入				
	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	(1,500,000)	(1,500,000)		
固定資産取得支出		(509,060)	(Δ509,060)		
施設整備等支出計(5)	1,500,000	2,009,060	Δ509,060		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	Δ1,500,000	Δ2,009,060	509,060		
その他の活動	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
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)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	7,811,000	5,767,935	2,043,065		
前期末支払資金残高(12)	20,348,000	18,426,862	1,921,138		
当期末支払資金残高(11)+(12)	28,159,000	24,194,797	3,964,203		