

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(B)-(A)	備考
に事業活動による収入支	収入	就労支援事業収入	17,000,000	17,403,202	403,202	
		障害福祉サービス等事業収入	48,859,000	48,868,283	9,283	
		借入金利息補助金収入	6,000	6,067	67	
		経常経費寄附金収入	203,000	203,000		
		受取利息配当金収入	2,000	6,469	4,469	
		その他の収入	400,000	329,199	△ 70,801	
		事業活動収入計(1)	66,470,000	66,816,220	346,220	
	支出	人件費支出	35,091,000	34,856,294	△ 234,706	
		事業費支出	2,805,000	2,597,482	△ 207,518	
		事務費支出	5,042,000	4,642,264	△ 399,736	
		就労支援事業支出	16,650,000	16,551,672	△ 98,328	
		支払利息支出	175,000	181,258	6,258	
		事業活動支出計(2)	59,763,000	58,828,970	△ 934,030	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		6,707,000	7,987,250	1,280,250	
に施設整備等収入支	収入	施設整備等補助金収入	621,000	621,000		
		施設整備等収入計(4)	621,000	621,000		
	支出	設備資金借入金元金償還支出	768,000	768,000		
		固定資産取得支出	872,000	871,750	△ 250	
		施設整備等支出計(5)	1,640,000	1,639,750	△ 250	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 1,019,000	△ 1,018,750	250	
活その他による収入支	収入					
		その他の活動収入計(7)				
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	4,440,000	4,595,000	155,000	
		その他の活動支出計(8)	4,440,000	4,595,000	155,000	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 4,440,000	△ 4,595,000	△ 155,000	
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,248,000	2,373,500	1,125,500		
前期末支払資金残高(12)		17,407,000	17,407,172	172		
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)		18,655,000	19,780,672	1,125,672		