

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	12,833,000	13,302,829	△469,829	
	障害福祉サービス等事業収入	102,682,000	104,500,524	△1,818,524	
	経常経費寄附金収入	1,700,000	1,782,215	△82,215	
	受取利息配当金収入	120,000	165,372	△45,372	
	その他の収入	530,000	660,903	△130,903	
	事業活動収入計 (1)	117,865,000	120,411,843	△2,546,843	
	支出				
	人件費支出	71,931,000	75,377,098	△3,446,098	※1
	事業費支出	19,530,000	18,450,919	1,079,081	
事務費支出	10,450,000	9,281,857	1,168,143		
就労支援事業支出	13,033,000	13,472,586	△439,586		
その他の支出	700,000	857,821	△157,821		
事業活動支出計 (2)	115,644,000	117,440,281	△1,796,281		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	2,221,000	2,971,562	△750,562		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	449,000	449,000	0	
	施設整備等収入計 (4)	449,000	449,000	0	
	支出				
	固定資産取得支出	2,155,000	2,162,050	△7,050	
施設整備等支出計 (5)	2,155,000	2,162,050	△7,050		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△1,706,000	△1,713,050	7,050		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	0	818,400	△818,400	※2
	その他の活動収入計 (7)	0	818,400	△818,400	
	支出				
	積立資産支出	800,000	547,587	252,413	
その他の活動支出計 (8)	800,000	547,587	252,413		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△800,000	270,813	△1,070,813		
予備費支出 (10)	500,000	—	500,000		
	△0				
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△785,000	1,529,325	△2,314,325		
前期末支払資金残高 (12)	144,504,349	144,504,349	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	143,719,349	146,033,674	△2,314,325		

※1 パート職員が増えたため

※2 退職処理