

法人単位資金収支計算書

法人合計【税込】

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 | 決 算 | 差 異 | 備 考 |
|---------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------|-------------|------------|-----|
| 事業活動による収支 | 収 入 | 就労支援事業収入 | 17,000,000 | 18,178,853 | -1,178,853 | |
| | | 障害福祉サービス等事業収入 | 215,400,000 | 212,374,370 | 3,025,630 | |
| | | 経常経費寄附金収入 | 600,000 | 522,600 | 77,400 | |
| | | 受取利息配当金収入 | 10,000 | 50,492 | -40,492 | |
| | | その他の収入 | 5,100,000 | 5,198,234 | -98,234 | |
| | | 事業活動収入計(1) | 238,110,000 | 236,324,549 | 1,785,451 | |
| | 支 出 | 人件費支出 | 162,130,000 | 159,581,105 | 2,548,895 | |
| | | 事業費支出 | 22,830,000 | 21,893,688 | 936,312 | |
| | | 事務費支出 | 30,470,000 | 29,815,492 | 654,508 | |
| | | 就労支援事業支出 | 16,500,000 | 16,649,159 | -149,159 | |
| | | 支払利息支出 | 70,000 | 26,393 | 43,607 | |
| | | 事業活動支出計(2) | 232,000,000 | 227,965,837 | 4,034,163 | |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | 6,110,000 | 8,358,712 | -2,248,712 | |
| 施設整備等による収支 | 収 入 | 施設整備等補助金収入 | 5,860,000 | 5,860,000 | | |
| | | 固定資産売却収入 | 40,000 | 40,000 | | |
| | | 施設整備等収入計(4) | 5,900,000 | 5,900,000 | | |
| | 支 出 | 設備資金借入金元金償還支出 | 800,000 | 728,000 | 72,000 | |
| | | 固定資産取得支出 | 11,782,000 | 11,774,303 | 7,697 | |
| | | 施設整備等支出計(5) | 12,582,000 | 12,502,303 | 79,697 | |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | -6,682,000 | -6,602,303 | -79,697 | |
| その他の活動による収支 | 収 入 | 積立資産取崩収入 | 2,500,000 | 720,000 | 1,780,000 | |
| | | その他の活動による収入 | | 453,200 | -453,200 | |
| | | その他の活動収入計(7) | 2,500,000 | 1,173,200 | 1,326,800 | |
| | 支 出 | 積立資産支出 | 500,000 | 2,921,270 | -2,421,270 | |
| | | その他の活動支出計(8) | 500,000 | 2,921,270 | -2,421,270 | |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | 2,000,000 | -1,748,070 | 3,748,070 | |
| 予備費支出(10) | | 3,480,000 -2,052,000 |] | 1,428,000 | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | | 8,339 | -8,339 | | |

| | | | | |
|--------------------|------------|------------|--------|--|
| 前期末支払資金残高(12) | 56,814,095 | 56,814,095 | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 56,814,095 | 56,822,434 | -8,339 | |