

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)
事業活動による収支	収入			
	就労支援事業収入	81,680,000	85,022,112	-3,342,112
	障害福祉サービス等事業収入	100,800,000	114,466,735	-13,666,735
	受取利息配当金収入		11,327	-11,327
	その他の収入	2,600,000	4,920,967	-2,320,967
	事業活動収入計(1)	185,080,000	204,421,141	-19,341,141
	支出			
人件費支出	78,058,000	93,444,763	-15,386,763	
事業費支出	3,960,000	2,390,135	1,569,865	
事務費支出	13,290,000	13,144,118	145,882	
就労支援事業支出	81,980,000	86,649,859	-4,669,859	
支払利息支出		329,459	-329,459	
事業活動支出計(2)	177,288,000	195,958,334	-18,670,334	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,792,000	8,462,807	-670,807	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	480,000	2,508,000	-2,028,000
固定資産取得支出		946,000	-946,000	
その他の施設整備等による支出		159,421	-159,421	
施設整備等支出計(5)	480,000	3,613,421	-3,133,421	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-480,000	-3,613,421	3,133,421	
その他の活動による収支	収入			
	事業区分間繰入金収入	200,000		200,000
	その他の活動収入計(7)	200,000		200,000
	支出			
長期運営資金借入金元金償還支出	5,028,000		5,028,000	
その他の活動支出計(8)	5,028,000		5,028,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-4,828,000		-4,828,000	
予備費支出(10)		—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,484,000	4,849,386	-2,365,386	
前期末支払資金残高(12)	24,669,206	24,669,206		
当期末支払資金残高(11)+(12)	27,153,206	29,518,592	-2,365,386	