

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と支出	収入				
	就労支援事業収入	7,100,000	7,348,355	248,355	
	障害福祉サービス等事業収入	71,000,000	71,056,420	56,420	
	経常経費寄附金収入	1,000,000	1,000,000		
	受取利息配当金収入	4,000	10,492	6,492	
	その他の収入	1,348,000	1,353,557	5,557	
	事業活動収入計(1)	80,452,000	80,768,824	316,824	
	支出				
	人件費支出	49,940,000	49,797,449	△142,551	
	事業費支出	20,620,000	19,723,932	△896,068	
	事務費支出	8,200,000	8,151,010	△48,990	
	就労支援事業支出	7,040,000	7,004,465	△35,535	
	その他の支出	960,000	882,167	△77,833	
	事業活動支出計(2)	86,760,000	85,559,023	△1,200,977	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△6,308,000	△4,790,199	1,517,801	
に施設整備等による収入と支出	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	固定資産取得支出	360,000	356,884	△3,116	
	施設整備等支出計(5)	360,000	356,884	△3,116	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△360,000	△356,884	3,116	
活その活動に他よる収入と支出	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出				
	その他の活動支出計(8)				
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
	予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△6,668,000	△5,147,083	1,520,917	
前期末支払資金残高(12)			28,594,847	28,594,847	
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)		△6,668,000	23,447,764	30,115,764	