

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	(19,300,000)	(19,095,526)	(204,474)	
	障害福祉サービス等事業収入	(120,292,000)	(117,538,579)	(2,753,421)	
	借入金利息補助金収入	(318,000)	(409,000)	(Δ91,000)	
	受取利息配当金収入	(180,000)	(34,208)	(Δ145,792)	
	その他の収入	(180,000)	(189,500)	(Δ9,500)	
	事業活動収入計(1)	140,090,000	137,266,813	2,823,187	
	支出				
	人件費支出	(97,198,000)	(96,948,986)	(249,014)	
	事業費支出	(7,275,000)	(7,268,333)	(6,667)	
事務費支出	(17,282,000)	(17,320,542)	(Δ38,542)		
就労支援事業支出	(20,700,000)	(20,337,076)	(362,924)		
支払利息支出	(428,000)	(548,672)	(Δ120,672)		
事業活動支出計(2)	142,883,000	142,423,609	459,391		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	Δ2,793,000	Δ5,156,796	2,363,796		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	(7,881,000)	(7,881,000)		
	施設整備等収入計(4)	7,881,000	7,881,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	(10,509,000)	(10,509,000)		
施設整備等支出計(5)	10,509,000	10,509,000	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	Δ2,628,000	Δ2,628,000	0		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入	(18,350,000)	(18,460,000)	(Δ110,000)	
	その他の活動収入計(7)	18,350,000	18,460,000	Δ110,000	
	支出				
	積立資産支出	(5,000,000)	(5,000,000)		
	その他の活動による支出	(18,350,000)	(18,460,000)	(Δ110,000)	
	その他の活動支出計(8)	23,350,000	23,460,000	Δ110,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	Δ5,000,000	Δ5,000,000	0		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	Δ10,421,000	Δ12,784,796	2,363,796		
前期末支払資金残高(12)	58,308,589	58,308,589	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	47,887,589	45,523,793	2,363,796		