

法人単位資金収支計算書

第一号第一様式

(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	就労支援事業収入	1,650,000	1,638,327	11,673
	障害福祉サービス等事業収入	87,120,000	86,529,093	590,907
	経常経費寄附金収入	50,000	70,000	-20,000
	受取利息配当金収入	1,000	1,237	-237
	その他の収入	17,000	16,600	400
	事業活動収入計(1)	88,838,000	88,255,257	582,743
	人件費支出	67,915,000	68,165,641	-250,641
事業活動による支支	事業費支出	7,940,000	7,440,556	499,444
	事務費支出	8,630,000	8,499,083	130,917
	就労支援事業支出	1,650,000	1,638,444	11,556
	支払利息支出	105,000	104,418	582
	事業活動支出計(2)	86,240,000	85,848,142	391,858
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,598,000	2,407,115	190,885
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	2,040,000	2,040,000	0
	施設整備等支出計(5)	2,040,000	2,040,000	0
その他の活動による収支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,040,000	-2,040,000	0
	収入			
	その他の活動による収入	0	98,026	-98,026
	その他の活動による収入計(7)	0	98,026	-98,026
	支出			
その他の活動による支支	積立資産支出	400,000	427,332	-27,332
	その他の活動による支出	150,000	150,177	-177
	その他の活動支出計(8)	550,000	577,509	-27,509
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-550,000	-479,483	-70,517
	予備費支出(10)	0	—	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		8,000	-112,368	120,368
前期末支払資金残高(12)		0	76,106,833	-76,106,833
当期末支払資金残高(11)+(12)		8,000	75,994,465	-75,986,465