

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 就労支援事業収入	22,689,000	22,885,230	△196,230	
	入 障害福祉サービス等事業収入	52,622,000	53,115,866	△493,866	
	経常経費寄附金収入	356,000	356,965	△965	
	受取利息配当金収入	7,000	8,572	△1,572	
	その他の収入	411,200	410,384	816	
	事業活動収入計 (1)	76,085,200	76,777,017	△691,817	
	支 人件費支出	39,372,700	38,096,175	1,276,525	
	出 事業費支出	4,278,000	3,849,958	428,042	
	事務費支出	4,271,500	3,677,660	593,840	
	就労支援事業支出	22,689,000	20,411,913	2,277,087	
施設整備等による収支	支払利息支出	191,000	190,377	623	
	事業活動支出計 (2)	70,802,200	66,226,083	4,576,117	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	5,283,000	10,550,934	△5,267,934	
	収 施設整備等寄附金収入	3,000,000		3,000,000	
	入 施設整備等収入計 (4)	3,000,000		3,000,000	
	支 設備資金借入金元金償還支出	2,760,000	2,760,000		
	出 固定資産取得支出	6,650,000	4,015,616	2,634,384	
	施設整備等支出計 (5)	9,410,000	6,775,616	2,634,384	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△6,410,000	△6,775,616	365,616	
	その他の活動資金収支差額 (7) = (3) + (6)	△1,127,000	3,775,318	△4,902,318	
その他の活動による収支	収 積立資産取崩収入	4,080,000	4,075,605	4,395	
	入 その他の活動収入計 (7)	4,080,000	4,075,605	4,395	
	支 積立資産支出	583,000	2,359,494	△1,776,494	
	出 その他の活動による支出		20	△20	
	その他の活動支出計 (8)	583,000	2,359,514	△1,776,514	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	3,497,000	1,716,091	1,780,909	
	予備費支出 (10)	2,370,000		2,370,000	
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		5,491,409	△5,491,409	
	前期末支払資金残高 (12)	33,968,056	35,968,056	△2,000,000	
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	33,968,056	41,459,465	△7,491,409	