

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
事業活動による収入	就労支援事業収入	8,000,000	8,118,604	-118,604	
	障害福祉サービス等事業収入	85,670,000	86,069,468	-399,468	
	経常経費寄附金収入	17,000	27,202	-10,202	
	受取利息配当金収入	65,000	66,031	-1,031	
	事業活動収入計（1）	93,752,000	94,281,305	-529,305	
	事業活動による支出	人件費支出	64,760,000	63,848,222	911,778
事業費支出		11,141,000	10,101,211	1,039,789	
事務費支出		4,685,000	3,744,019	940,981	
就労支援事業支出		8,000,000	8,127,653	-127,653	
事業活動支出計（2）		88,586,000	85,821,105	2,764,895	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）		5,166,000	8,460,200	-3,294,200	
整備等による収入	施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	その他の施設整備等による支出	0	56,870	-56,870	
	施設整備等支出計（5）	0	56,870	-56,870	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）		0	-56,870	56,870	
活動による収入	その他の活動収入計（7）	0	0	0	
	積立資産支出	495,000	482,400	12,600	
	その他の活動支出計（8）	495,000	482,400	12,600	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）		-495,000	-482,400	-12,600	
予備費支出（10）		1,000,000		1,000,000	
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）		3,671,000	7,920,930	-4,249,930	
前期末支払資金残高（12）		68,591,506	68,591,506	0	
当期末支払資金残高（11）+（12）		72,262,506	76,512,436	-4,249,930	