

法人単位資金収支計算書

(自) 2024年 4月 1日 (至) 2025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	収入	就労支援事業収入	2,050,000	1,332,170	717,830
		障害福祉サービス等事業収入	63,537,000	57,386,733	6,150,267
		給食事業収入	100,000	90,924	9,076
		公益事業収入	850,000	636,000	214,000
		その他の事業収入	110,000	822,734	△712,734
		経常経費寄附金収入	1,000,000	914,225	85,775
		受取利息配当金収入	1,000	10,690	△9,690
		その他の収入	140,000	101,948	38,052
		事業活動収入計(1)	67,788,000	61,295,424	6,492,576
	支出	人件費支出	46,710,000	45,256,132	1,453,868
		事業費支出	3,210,000	2,718,733	491,267
		事務費支出	15,340,000	16,230,849	△890,849
		就労支援事業支出	2,300,000	2,075,248	224,752
		支払利息支出	120,000	120,259	△259
その他の支出		70,000	59,268	10,732	
事業活動支出計(2)		67,750,000	66,460,489	1,289,511	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	38,000	△5,165,065	5,203,065		
施設整備等による収支	収入	その他の施設整備等による収入	0	70,000	△70,000
		施設整備等収入計(4)	0	70,000	△70,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	672,000	672,000	0
		固定資産取得支出	1,200,000	1,059,244	140,756
	施設整備等支出計(5)	1,872,000	1,731,244	140,756	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,872,000	△1,661,244	△210,756		
その他の活動による収支	収入				
		その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出				
		その他の活動支出計(8)	0	0	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0		
予備費支出(10)		600,000	—	600,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△2,434,000	△6,826,309	4,392,309	
前期末支払資金残高(12)		0	25,773,070	△25,773,070	
当期末支払資金残高(11)+(12)		△2,434,000	18,946,761	△21,380,761	