

## 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	18,364,950	18,566,583	△201,633	
		障害福祉サービス等事業収入	102,670,184	103,292,698	△622,514	
		経常経費寄附金収入	200,000	176,391	23,609	
		受取利息配当金収入	2,528	13,736	△11,208	
		その他の収入	15,000	16,149	△1,149	
		事業活動収入計(1)	121,252,662	122,065,557	△812,895	
	支出	人件費支出	66,450,540	68,115,584	△1,665,044	
		事業費支出	6,781,900	6,595,307	186,593	
		事務費支出	15,057,861	14,735,413	322,448	
		就労支援事業支出	16,710,000	17,694,210	△984,210	
支払利息支出			51,622	△51,622		
	事業活動支出計(2)	105,000,301	107,192,136	△2,191,835		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	16,252,361	14,873,421	1,378,940		
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)				
		設備資金借入金元金償還支出	1,992,000	1,992,000		
	支出	施設整備等支出計(5)	1,992,000	1,992,000		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,992,000	△1,992,000			
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計(7)				
		その他の活動支出計(8)				
	支出	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
	予備費支出(10)		—			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	14,260,361	12,881,421	1,378,940		
	前期末支払資金残高(12)		31,922,479	△31,922,479		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	14,260,361	44,803,900	△30,543,539		