

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)	備 考
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	63,000,000	56,532,846	6,467,154	
		障害福祉サービス等事業収入	157,000,000	152,301,357	4,698,643	
		経常経費寄附金収入	300,000	300,000	0	
		受取利息配当金収入	0	76,476	-76,476	
		その他の収入	1,700,000	1,564,111	135,889	
		事業活動収入計 (1)	222,000,000	210,774,790	11,225,210	
	支出	人件費支出	86,100,000	85,468,512	631,488	
		事業費支出	9,300,000	5,877,242	3,422,758	
		事務費支出	39,950,000	22,879,457	17,070,543	
		就労支援事業支出	70,000,000	56,570,807	13,429,193	
支払利息支出		150,000	57,610	92,390		
事業活動支出計 (2)		205,500,000	170,853,628	34,646,372		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		16,500,000	39,921,162	-23,421,162		
施設整備等に	収入	施設整備等補助金収入	1,000,000	838,000	162,000	
		固定資産売却収入	300,000	600,000	-300,000	
		施設整備等収入計 (4)	1,300,000	1,438,000	-138,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		固定資産取得支出	23,000,000	1,906,185	21,093,815	
		施設整備等支出計 (5)	23,000,000	1,906,185	21,093,815	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		-21,700,000	-468,185	-21,231,815		
その他の収支活動	収入	長期運営資金等借入金収入	0	0	0	
		積立資産取崩収入	1,000,000	1,671,220	-671,220	
		その他の活動収入計 (7)	1,000,000	1,671,220	-671,220	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	6,851,000	12,570,000	-5,719,000	
		積立資産支出	1,000,000	896,370	103,630	
		その他の活動支出計 (8)	7,851,000	13,466,370	-5,615,370	
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-6,851,000	-11,795,150	4,944,150	
	予備費支出 (10)		0		0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		-12,051,000	27,657,827	-39,708,827		
前期末支払資金残高 (12)			140,362,933	140,362,933	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)			128,311,933	168,020,760	-39,708,827	