

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	24,970,000	25,178,700	△208,700	
	障害福祉サービス等事業収入	125,847,200	126,677,672	△830,472	
	借入金利息補助金収入	84,230	84,230		
	経常経費寄附金収入	1,900,000	1,859,202	40,798	
	受取利息配当金収入	24,600	77,657	△53,057	
	その他の収入	500,000	618,500	△118,500	
	事業活動収入計(1)	153,326,030	154,495,961	△1,169,931	
支出	人件費支出	97,446,318	97,205,611	240,707	
	事業費支出	2,705,200	2,547,990	157,210	
	事務費支出	9,168,710	9,048,081	120,629	
	就労支援事業支出	24,970,000	24,701,128	268,872	
	支払利息支出	117,523	117,523		
	事業活動支出計(2)	134,407,751	133,620,333	787,418	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		18,918,279	20,875,628	△1,957,349	
施設整備等による収支	収入 施設整備等補助金収入	981,000	981,000		
	固定資産売却収入	200,000	200,000		
	施設整備等収入計(4)	1,181,000	1,181,000		
	支出 設備資金借入金元金償還支出	1,308,000	1,308,000		
	固定資産取得支出	160,966	160,966		
施設整備等支出計(5)		1,468,966	1,468,966		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△287,966	△287,966		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出				
	その他の活動支出計(8)				
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)		18,630,313	20,587,662	△1,957,349	
前期末支払資金残高(12)			125,939,496	△125,939,496	
当期末支払資金残高(11)+(12)		18,630,313	146,527,158	△127,896,845	