

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)
事業活動による収支	収入	0183 就労支援事業収入	38,750,000	39,884,284	-1,134,284
		0184 障害福祉サービス等事業収入	248,342,000	247,246,188	1,095,812
		0198 借入金利息補助金収入	320,000	326,000	-6,000
		0199 経常経費寄附金収入	928,800	1,343,410	-414,610
		0200 受取利息配当金収入	69,000	59,671	9,329
		0201 その他の収入	2,645,000	2,718,908	-73,908
		事業活動収入計(1)	291,054,800	291,578,461	-523,661
	支出	0129 人件費支出	187,461,500	183,784,743	3,676,757
		0130 事業費支出	6,400,000	5,330,609	1,069,391
		0131 事務費支出	37,965,000	35,803,164	2,161,836
		0132 就労支援事業支出	37,890,000	36,567,395	1,322,605
		0137 支払利息支出	1,361,000	1,354,264	6,736
		事業活動支出計(2)	271,077,500	262,840,175	8,237,325
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		19,977,300	28,738,286	-8,760,986	
施設整備等による収支	収入	0207 固定資産売却収入	20,000	19,960	40
		施設整備等収入計(4)	20,000	19,960	40
	支出	0143 設備資金借入金元金償還支出	13,746,000	13,976,000	-230,000
		0144 固定資産取得支出	1,268,080	1,263,465	4,615
		0147 その他の施設整備等による支出	1,759,424	1,759,424	0
		施設整備等支出計(5)	16,773,504	16,998,889	-225,385
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-16,753,504	-16,978,929	225,425	
その他の活動による収支	収入	0214 積立資産取崩収入	177,000	177,000	0
		その他の活動による収入計(7)	177,000	177,000	0
	支出	0152 積立資産支出	386,400	386,400	0
		その他の活動支出計(8)	386,400	386,400	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-209,400	-209,400	0	
予備費支出(10)		600,000	—	360,000	
		-240,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		2,654,396	11,549,957	-8,895,561	
前期末支払資金残高(12)		102,826,430	102,826,430	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		105,480,826	114,376,387	-8,895,561	

予備費支出△240,000円は就労支援事業製造原価支出に140,000円、支払利息支出に40,000円、設備資金借入金元金償還支出に60,000円充当使用した額である。