

法人単位資金収支計算書

出力内容： 合計—内部取引

(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
に事業 よる活 収動 支	収入				
	就労支援事業収入	2,730,000	2,457,584	272,416	
	障害福祉サービス等事業収入	153,935,000	156,049,535	△2,114,535	
	経常経費寄附金収入	1,000	80,180	△79,180	
	受取利息配当金収入	5,100	11,106	△6,006	
	その他の収入	1,000	81,886	△80,886	
	事業活動収入計(1)	156,672,100	158,680,291	△2,008,191	
	支出				
	人件費支出	111,765,000	116,114,699	△4,349,699	
	事業費支出	16,932,000	16,796,590	135,410	
事務費支出	8,833,500	7,105,386	1,728,114		
就労支援事業支出	2,730,000	2,288,155	441,845		
支払利息支出	40,091	769,907	△729,816		
その他の支出		1,188	△1,188		
事業活動支出計(2)	140,300,591	143,075,925	△2,775,334		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	16,371,509	15,604,366	767,143		
に施設 よる整 収備 支等	収入				
	施設整備等寄附金収入	4,500,000	4,100,000	400,000	
	施設整備等収入計(4)	4,500,000	4,100,000	400,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	1,320,000	1,320,000		
固定資産取得支出	75,650,000	66,730,400	8,919,600		
固定資産除却・廃棄支出	193,000	192,500	500		
施設整備等支出計(5)	77,163,000	68,242,900	8,920,100		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△72,663,000	△64,142,900	△8,520,100		
活そ 動の に他 よる 収 支	収入				
	積立資産取崩収入		144,000	△144,000	
	その他の活動による収入	98,000	64,000	34,000	
	その他の活動収入計(7)	98,000	208,000	△110,000	
	支出				
	役員等長期借入金元金償還支出	1,340,000	1,460,000	△120,000	
その他の活動支出計(8)	1,340,000	1,460,000	△120,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,242,000	△1,252,000	10,000		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△57,533,491	△49,790,534	△7,742,957		
前期末支払資金残高(12)	11,830,606	49,903,732	△38,073,126		
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	△45,702,885	113,198	△45,816,083		