

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	1 就労支援事業収入	68,000,000	65,588,187	2,411,813	
		2 障害福祉サービス等事業収入	151,785,000	150,609,011	1,175,989	
		3 受取利息配当金収入	20,000	6,776	13,224	
		4 その他の収入	680,000	584,738	95,262	
		事業活動収入計 (1)	220,485,000	216,788,712	3,696,288	
	支出	5 人件費支出	123,900,000	123,037,508	862,492	
		6 事業費支出	30,875,000	29,389,464	1,485,536	
		7 事務費支出	9,720,000	8,768,598	951,402	
		8 就労支援事業支出	68,000,000	65,034,681	2,965,319	
		事業活動支出計 (2)	232,495,000	226,230,251	6,264,749	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-12,010,000	-9,441,539	-2,568,461		
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出	9 固定資産取得支出	675,000	669,700	5,300	
		施設整備等支出計 (5)	675,000	669,700	5,300	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-675,000	-669,700	-5,300	
その他の活動による収支	収入	10 積立資産取崩収入	13,143,273	13,143,273	0	
		その他の活動収入計(7)	13,143,273	13,143,273	0	
	支出	11 長期運営資金借入金元金償還支出	2,190,000	2,172,000	18,000	
		その他の活動支出計(8)	2,190,000	2,172,000	18,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		10,953,273	10,971,273	-18,000	
予備費支出 (10)		0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-1,731,727	860,034	-2,591,761		
前期末支払資金残高(12)		16,341,000	16,355,968	-14,968		
当期末支払資金残高(11)+(12)		14,609,273	17,216,002	-2,606,729		