

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	就労支援事業収入	12,560,000	11,524,303	1,035,697
	障害福祉サービス等事業収入	205,148,000	208,206,876	△3,058,876
	経常経費寄附金収入	300,000	306,000	△6,000
	受取利息配当金収入	1,000	13,883	△12,883
	その他の収入	2,091,000	3,310,624	△1,219,624
	事業活動収入計(1)	220,100,000	223,361,686	△3,261,686
	支 人件費支出	137,750,000	160,502,523	△22,752,523
施設整備等による収支	事業費支出	27,796,000	31,718,737	△3,922,737
	事務費支出	13,662,000	13,836,103	△174,103
	就労支援事業支出	11,930,000	12,778,219	△848,219
	事業活動支出計(2)	191,138,000	218,835,582	△27,697,582
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	28,962,000	4,526,104	24,435,896
その他の活動による収支	施設整備等補助金収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支 固定資産取得支出	1,547,000	2,379,000	△832,000
	施設整備等支出計(5)	1,547,000	2,379,000	△832,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,547,000	△2,379,000	832,000
予備費支出(10)	積立資産取崩収入		334,400	△334,400
	拠点区分間繰入金収入	1,510,000	1,510,000	
	サービス区分間繰入金収入	3,020,000	3,020,000	
	その他の活動による収入		303,600	△303,600
	その他の活動収入計(7)	4,530,000	5,168,000	△638,000
	支 積立資産支出	792,000	1,091,200	△299,200
	拠点区分間繰入金支出	1,510,000	1,510,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	サービス区分間繰入金支出	3,020,000	3,020,000	
	その他の活動支出計(8)	5,322,000	5,621,200	△299,200
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△792,000	△453,200	△338,800
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		26,623,000	1,693,904	24,929,096
前期末支払資金残高(12)		50,807,795	50,807,795	
当期末支払資金残高(11)+(12)		77,430,795	52,501,699	24,929,096