

令和6年度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)	備 考
事業活動による収支	収入				
	就労支援事業収入	(5,500,000)	(4,247,173)	(1,252,827)	
	障害福祉サービス等事業収入	(157,903,613)	(151,183,437)	(6,720,176)	
	経常経費寄附金収入		(5,000)	(Δ5,000)	
	受取利息配当金収入	(26)	(19,292)	(Δ19,266)	
	その他の収入	(63,000)	(157,305)	(Δ94,305)	
	事業活動収入計(1)	163,466,639	155,612,207	7,854,432	
	支出				
	人件費支出	(106,233,195)	(99,029,994)	(7,203,201)	
	事業費支出	(30,414,120)	(30,207,354)	(206,766)	
施設整備等による収支	事務費支出	(10,828,800)	(12,689,517)	(Δ1,860,717)	
	就労支援事業支出	(5,500,000)	(4,159,221)	(1,340,779)	
	支払利息支出	(208,025)	(208,025)		
	事業活動支出計(2)	153,184,140	146,294,111	6,890,029	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,282,499	9,318,096	964,403	
その他の活動による収支	収入				
	固定資産売却収入		(8,000)	(Δ8,000)	
	施設整備等収入計(4)	0	8,000	Δ8,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	(2,292,000)	(2,292,000)		
予備費支出(10)	固定資産取得支出		(2,289,300)	(Δ2,289,300)	
	施設整備等支出計(5)	2,292,000	4,581,300	Δ2,289,300	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	Δ2,292,000	Δ4,573,300	2,281,300	
	その他の活動による収入	(800,000)	(6,483,060)	(Δ5,683,060)	
	その他の活動収入計(7)	800,000	6,483,060	Δ5,683,060	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	その他の活動による支出	(800,000)	(6,484,480)	(Δ5,684,480)	
	その他の活動支出計(8)	800,000	6,484,480	Δ5,684,480	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	Δ1,420	1,420	
	予備費支出(10)	0	—	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	7,990,499	4,743,376	3,247,123	
前期末支払資金残高(12)		30,909,679	30,909,679	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		38,900,178	35,653,055	3,247,123	