

法人全体資金収支計算書（案）

（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				
		就労支援事業収入	15,810,000	16,296,025	-486,025
		障害福祉サービス等事業収入	136,733,327	137,055,779	-322,452
		経常経費寄附金収入	267,783	269,430	-1,647
		受取利息配当金収入	0	69,183	-69,183
		その他の収入	698,000	853,871	-155,871
		事業活動収入計(1)	153,509,110	154,544,288	-1,035,178
	支				
		人件費支出	102,745,000	101,933,637	811,363
		事業費支出	4,022,640	3,644,060	378,580
	事務費支出	24,765,210	23,966,305	798,905	
	就労支援事業支出	14,762,000	15,731,526	-969,526	
	事業活動支出計(2)	146,294,850	145,275,528	1,019,322	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,214,260	9,268,760	-2,054,500	
施設整備等による収支	収				
		施設整備等補助金収入	0	30,000	-30,000
		施設整備等収入計(4)	0	30,000	-30,000
	支				
	固定資産取得支出	139,940	139,940	0	
	施設整備等支出計(5)	139,940	139,940	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-139,940	-109,940	-30,000	
その他の活動による収支	収				
		その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支				
		その他の活動支出計(8)	0	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
	予備費支出(10)	800,000	—	800,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	6,274,320	9,158,820	-2,884,500	
	前期末支払資金残高(12)	127,318,901	127,318,901	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	133,593,221	136,477,721	-2,884,500	

* 運営と就労分野の内訳を記載しています。

当期資金収支差額 : 運営 8,461,989 : 就労 696,831
当期末支払資金残高 : 運営 131,230,337 : 就労 5,247,384