

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	決算	差異	備考	
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	13,304,000	10,903,715	2,400,285	内部取引
		障害福祉サービス等事業収入	229,533,000	229,525,104	7,896	
		経常経費寄附金収入	261,000	260,497	503	
		受取利息配当金収入	44,000	40,161	3,839	
		その他の収入	933,000	929,870	3,130	
		事業活動収入計（１）	244,075,000	241,659,347	2,415,653	
	支出	人件費支出	170,371,000	170,349,541	21,459	内部取引
		事業費支出	15,063,000	15,048,927	14,073	
		事務費支出	41,100,000	38,654,792	2,445,208	
		借入金利息支出	114,000	114,000	0	
		就労支援事業支出	13,304,000	13,303,715	285	
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
		事業活動支出計（２）	239,952,000	237,470,975	2,481,025	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）		4,123,000	4,188,372	△ 65,372	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
		設備資金借入金収入	9,600,000	9,600,000	0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		施設整備等収入計（４）	9,600,000	9,600,000	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		固定資産取得支出	0	0	0	
		施設整備等支出計（５）	0	0	0	
		施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	9,600,000	9,600,000	0	
その他の活動による収支	収入	借入金収入	0	0	0	
		投資有価証券売却収入	0	0	0	
		積立預金取崩収入	0	0	0	
		その他の活動による収入	0	0	0	
		その他の活動による収入計（７）	0	0	0	
	支出	借入金元金償還金支出	1,600,000	1,600,000	0	
		投資有価証券取得支出	0	0	0	
		その他の活動による支出	0	0	0	
		その他の活動による支出計（８）	1,600,000	1,600,000	0	
		その他の活動による資金収支差額（９）＝（７）－（８）	△ 1,600,000	△ 1,600,000	0	
予備費（１０）		0	0	0		
当期資金収支差額合計 （１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		12,123,000	12,188,372	△ 65,372		
前期末支払資金残高（１５）		66,489,755	66,489,755	0		
当期末支払資金残高（１４）＋（１５）		78,612,755	78,678,127	△ 65,372		