

# 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

税込 (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	9920000	9370615	549385	
	障害福祉サービス等事業収入	213840000	225986088	△ 12146088	
	生活保護事業収入	248511000	276470935	△ 27959935	
	経常経費寄附金収入		300000	△ 300000	
	受取利息配当金収入		182446	△ 182446	
	その他の収入		951495	△ 951495	
	事業活動による収入計(1)	472271000	513261579	△ 40990579	
	支出				
	人件費支出	310929000	294410884	16518116	
事業費支出	90087000	86974965	3112035		
事務費支出	54644000	46633733	8010267		
就労支援事業支出	9920000	10337924	△ 417924		
事業活動による支出計(2)	465580000	438357506	27222494		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6691000	74904073	△ 68213073		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等による収入計(4)				
	支出				
	固定資産取得支出	3000000	2993980	6020	
施設整備等による支出計(5)	3000000	2993980	6020		
施設整備等による資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 3000000	△ 2993980	△ 6020		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入計(7)				
	支出				
	積立資産支出	100000000	100000000		
その他の活動による支出計(8)	100000000	100000000			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 100000000	△ 100000000			
予備費支出(10)	470000		470000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 96779000	△ 28089907	△ 68689093		
前期末支払資金残高(12)	226604749	226604749			
当期末支払資金残高(11)+(12)	129825749	198514842	△ 68689093		