

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	障害福祉サービス等事業収入	138,062,517	150,836,953	△ 12,774,436
		受取利息配当金収入	100	54,562	△ 54,462
		その他の収入	0	4,206,033	△ 4,206,033
		事業活動収入計 (1)	138,062,617	155,097,548	△ 17,034,931
	支 出	人件費支出	104,860,015	106,005,925	△ 1,145,910
施設整備等による収支		事務費支出	20,062,806	15,380,796	4,682,010
				0	0
		事業活動支出計 (2)	124,922,821	121,386,721	3,536,100
		事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	13,139,796	33,710,827	△ 20,571,031
施設整備等による収支	収 入	固定資産売却収入	0	209,900	△ 209,900
		施設整備等収入計 (4)	0	209,900	△ 209,900
	支 出	固定資産取得支出	62,300,000	63,090,979	△ 790,979
				0	0
				0	0
その他の活動による収支		施設整備等支出計 (5)	62,300,000	63,090,979	△ 790,979
		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 62,300,000	△ 62,881,079	581,079
	収 入			0	0
		その他の活動収入計 (7)	0	0	0
その他の活動による収支	支 出	その他の活動による支出	0	629,600	△ 629,600
				0	0
				0	0
		その他の活動支出計 (8)	0	629,600	△ 629,600
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	△ 629,600	629,600
予備費支出 (10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 49,160,204	△ 29,799,852	△ 19,360,352	

前期末支払資金残高 (12)	86,000,000	86,724,513	△ 724,513	
当期末支払資金残高 (11)+(12)	36,839,796	56,924,661	△ 20,084,865	