

法人単位資金収支計算書

(自)2024年04月01日 (至)2025年03月31日

(単位：円)

勘定科目		予 算 (A)	決 算 (B)	差異(A)－(B)	備 考	
事業活動による収入支	収入	障害福祉サービス等事業収入	103,282,596	103,399,128	-116,532	
		生産活動事業収入	2,840,000	2,922,722	-82,722	
		経常経費寄附金収入	265,000	310,000	-45,000	
		受取利息配当金収入	4,000	41,683	-37,683	
		その他の収入	602,000	604,479	-2,479	
	事業活動収入計(1)		106,993,596	107,278,012	-284,416	
	支出	人件費支出	74,700,000	74,321,464	378,536	
		事業費支出	22,877,000	22,794,772	82,228	
		事務費支出	7,189,450	7,004,540	184,910	
		生産活動事業支出	2,910,000	2,961,937	-51,937	
		事業活動支出計(2)	107,676,450	107,082,713	593,737	
事業活動資金収支差額(3)=(1)－(2)		-682,854	195,299	-878,153		
施設整備等による収入支	収入					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	1,650,110	1,650,110	0	
		施設整備等支出計(5)	1,650,110	1,650,110	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)－(5)		-1,650,110	-1,650,110	0		
その他の活動による収入支	収入	積立資金取崩収入	2,833,109	2,833,109	0	
	その他の活動収入計(7)		2,833,109	2,833,109	0	
	支出	積立資産支出	1,730,955	1,709,805	21,150	
		その他の活動支出計(8)	1,730,955	1,709,805	21,150	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)－(8)		1,102,154	1,123,304	-21,150		
予備費支出(10)		0 0	－	0		
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)－(10)		-1,230,810	-331,507	-899,303		
前期末支払資金残高(12)		73,185,379	73,185,379	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		71,954,569	72,853,872	-899,303		