

## 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                         |            |            |              |     |
|                                          | 就労支援事業収入                   | 2,000,000  | 2,078,561  | △78,561      |     |
|                                          | 障害福祉サービス等事業収入              | 26,292,000 | 26,944,160 | △652,160     |     |
|                                          | 受取利息配当金収入                  | 400        | 2,429      | △2,029       |     |
|                                          | その他の収入                     | 100,000    | 20,048     | 79,952       |     |
|                                          | 事業活動収入計 (1)                | 28,392,400 | 29,045,198 | △652,798     |     |
|                                          | 支出                         |            |            |              |     |
| 事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)               | 人件費支出                      | 9,612,000  | 8,869,276  | 742,724      |     |
|                                          | 事務費支出                      | 3,893,000  | 3,896,436  | △3,436       |     |
|                                          | 就労支援事業支出                   | 16,649,000 | 16,184,644 | 464,356      |     |
|                                          | 事業活動支出計 (2)                | 30,154,000 | 28,950,356 | 1,203,644    |     |
|                                          | 事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2) | △1,761,600 | 94,842     | △1,856,442   |     |
| 施設整備等による収支                               | 収入                         |            |            |              |     |
|                                          | 施設整備等収入計 (4)               | 0          | 0          | 0            |     |
|                                          | 支出                         |            |            |              |     |
|                                          | 固定資産取得支出                   | 344,000    | 343,750    | 250          |     |
|                                          | 施設整備等支出計 (5)               | 344,000    | 343,750    | 250          |     |
| 施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)              |                            | △344,000   | △343,750   | △250         |     |
| その他の活動による収支                              | 収入                         |            |            |              |     |
|                                          | その他の活動収入計 (7)              | 0          | 0          | 0            |     |
|                                          | 支出                         |            |            |              |     |
|                                          | 積立資産支出                     | 0          | 183        | △183         |     |
|                                          | その他の活動支出計 (8)              | 0          | 183        | △183         |     |
| その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)             |                            | 0          | △183       | 183          |     |
| 予備費支出 (10)                               |                            | 0          | —          | 0            |     |
| 当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10) |                            | △2,105,600 | △249,091   | △1,856,509   |     |
| 前期末支払資金残高 (12)                           |                            | 7,183,026  | 7,183,026  | 0            |     |
| 当期末支払資金残高 (11) + (12)                    |                            | 5,077,426  | 6,933,935  | △1,856,509   |     |