

法人単位資金収支計算書

(自)令和06年04月01日 (至)令和07年03月31日

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	3月末(B)	差異(A)-(B)	達成率(%)
事業活動による収支				
収入				
就労支援事業収入	8,089,000	7,971,000	118,000	98.54
障害福祉サービス等事業収入	83,483,916	92,994,618	△ 9,510,702	111.39
経常経費 寄附金収入	5,000	5,000		100.00
受取利息配当金収入	1,000	25,143	△ 24,143	2514.30
その他の収入	532,000	749,374	△ 217,374	140.86
事業活動収入計(1)	92,110,916	101,745,135	△ 9,634,219	110.46
支出				
人件費支出	59,409,163	60,217,698	△ 808,535	101.36
事業費支出	6,323,931	6,493,868	△ 169,937	102.69
事務費支出	15,984,182	18,029,938	△ 2,045,756	112.80
就労支援事業支出	8,056,000	7,921,460	134,540	98.33
事業活動支出計(2)	89,773,276	92,662,964	△ 2,889,688	103.22
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,337,640	9,082,171	△ 6,744,531	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等収入計(4)				
支出				
器具及び備品取得支出		1,926,000	△ 1,926,000	
施設整備等支出計(5)		1,926,000	△ 1,926,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 1,926,000	1,926,000	
その他の活動による収支				
収入				
退職給付引当資産取崩収入		275,100	△ 275,100	
その他の活動収入計(7)		275,100	△ 275,100	
支出				
積立資産支出	2,300,000	7,090,000	△ 4,790,000	
施設整備等積立資産支出	2,300,000	7,000,000	△ 4,700,000	
家族支援事業積立資産支出		90,000	△ 90,000	
その他の活動支出計(8)	2,300,000	7,090,000	△ 4,790,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 2,300,000	△ 6,814,900	4,514,900	
予備費支出(10)	10,000	—	10,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	27,640	341,271	△ 313,631	