

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	42,000,000	39,608,583	2,391,417	
	障害福祉サービス等事業収入	57,000,000	53,594,430	3,405,570	
	受取利息配当金収入	0	2,987	-2,987	
	雑収入	0	5,017,920	-5,017,920	
	事業活動収入計(1)	99,000,000	98,223,920	776,080	
	支出				
	人件費支出	41,400,000	49,609,654	-8,209,654	
	職員給料支出	38,400,000	43,639,158	-5,239,158	
	職員賞与支出	0	750,000	-750,000	
	法定福利費支出	3,000,000	5,220,496	-2,220,496	
	事業費支出	9,830,000	7,888,664	1,941,336	
	給食費支出	250,000	73,928	176,072	
	保健衛生費支出	200,000	0	200,000	
	被服費支出	250,000	0	250,000	
	教養娯楽費支出	100,000	34,458	65,542	
	水道光熱費支出	4,320,000	5,191,216	-871,216	
	燃料費支出	720,000	1,059,912	-339,912	
	保険料支出	300,000	0	300,000	
	賃借料支出	890,000	217,580	672,420	
	修繕費支出	1,800,000	1,311,570	488,430	
	雑支出	1,000,000	0	1,000,000	
	事務費支出	5,330,000	4,960,693	369,307	
	福利厚生費支出	50,000	46,967	3,033	
	旅費交通費支出	120,000	10,000	110,000	
	事務消耗品費支出	360,000	298,668	61,332	
	水道光熱費支出	30,000	0	30,000	
	燃料費支出	30,000	0	30,000	
	修繕費支出	500,000	181,178	318,822	
	通信運搬費支出	400,000	597,028	-197,028	
	会議費支出	10,000	0	10,000	
	広報費支出	0	54,230	-54,230	
	業務委託費支出	200,000	0	200,000	
	手数料支出	840,000	1,552,565	-712,565	
	保険料支出	240,000	356,570	-116,570	
	賃借料支出	20,000	12,672	7,328	
	租税公課支出	2,000,000	1,805,000	195,000	
	諸会費支出	30,000	45,815	-15,815	
	雑支出	500,000	0	500,000	
	就労支援事業支出	36,000,000	27,325,996	8,674,004	
	支払利息支出	200,000	162,830	37,170	
	事業活動支出計(2)	92,760,000	89,947,837	2,812,163	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,240,000	8,276,083	-2,036,083	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入	0	4,200,000	-4,200,000	
	固定資産売却収入			0	
	その他の施設整備等による収入			0	
	施設整備等収入計(4)	0	4,200,000	-4,200,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	1,800,000	3,740,500	-1,940,500	
	固定資産取得支出	1,000,000	6,642,530	-5,642,530	
	固定資産除却・廃棄支出			0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
	その他の施設整備等による支出			0	
	施設整備等支出計(5)	2,800,000	10,383,030	-7,583,030	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,800,000	-6,183,030	3,383,030	

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
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	長期運営資金借入金収入			0	
	長期貸付金回収収入			0	
	投資有価証券売却収入			0	
	積立資産取崩収入			0	
	その他の活動による収入			0	
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	2,990,000	2,080,298	909,702	
	長期貸付金支出			0	
	投資有価証券取得支出			0	
	積立資産支出			0	
	その他の活動による支出			0	
	その他の活動支出計(8)	2,990,000	2,080,298	909,702	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-2,990,000	-2,080,298	-909,702	
	予備費支出(10)	30,000	—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	420,000	12,755	407,245	
	前期末支払資金残高(12)	0	-3,065,831	3,065,831	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	420,000	-3,053,076	3,473,076	