

令和6年度資金収支計算書

(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	令和6年度最終予算(A)	令和6年度決算(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	16,356,000	16,474,256	△ 118,256	
障害福祉サービス等事業収入	80,470,000	80,685,728	△ 215,728	
啓蒙普及事業収入	18,000	60,200	△ 42,200	
会費収入		156,000	△ 156,000	
受取利息配当金収入		11,961	△ 11,961	
その他の収入		617,155	△ 617,155	
事業活動収入計(1)	96,844,000	98,005,300	△ 1,161,300	
支出				
人件費支出	62,426,000	60,935,743	1,490,257	
事業費支出	1,206,000	1,447,798	△ 241,798	
事務費支出	6,201,000	10,371,884	△ 4,170,884	
就労支援事業支出	16,006,000	16,381,657	△ 375,657	
支払利息支出	100,000	124,513	△ 24,513	
その他の支出		1,410	△ 1,410	
法人税住民税及び事業税	500,000	916,300	△ 416,300	
事業活動支出計(2)	86,439,000	90,179,305	△ 3,740,305	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,405,000	7,825,995	2,579,005	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等収入計(4)				
支出				
設備資金借入金元金償還支出	2,244,000	2,244,000		
固定資産取得支出	5,100,000	5,902,000	△ 802,000	
施設整備等支出計(5)	7,344,000	8,146,000	△ 802,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 7,344,000	△ 8,146,000	802,000	
その他の活動による収支				
収入				
積立資産取崩収入	132,000	131,200	800	
その他の活動収入計(7)	132,000	131,200	800	
支出				
積立資産支出		266,693	△ 266,693	
その他の活動による支出		5,690	△ 5,690	
その他の活動支出計(8)		272,383	△ 272,383	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	132,000	△ 141,183	273,183	
予備費支出(10)		—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,193,000	△ 461,188	3,654,188	
前期末支払資金残高(12)	57,756,484	60,810,458	△ 3,053,974	
当期末支払資金残高(11)+(12)	60,949,484	60,349,270	600,214	