

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

拠点区分 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)	
事業活動による収支	収入	0183 就労支援事業収入	63,496,000	55,690,629	7,805,371
		0260 就労支援事業収入	63,496,000	55,690,629	7,805,371
		8332 印刷事業収入(移行)	7,684,000	6,869,431	814,569
		8333 パン製造販売事業収入(移行)	8,194,000	6,852,966	1,341,034
		8334 Do事業収入(移行)	2,958,000	2,662,232	295,768
		8335 印刷事業収入(継続)	17,928,000	16,028,651	1,899,349
		8336 パン製造販売事業収入(継続)	12,290,000	10,279,438	2,010,562
		8337 Do事業収入(継)	14,442,000	12,997,911	1,444,089
	事業活動収入計(1)		63,496,000	55,690,629	7,805,371
	支出	0132 就労支援事業支出	59,620,000	50,652,471	8,967,529
		0133 就労支援事業販売原価支出	50,619,000	43,019,401	7,599,599
		7411 就労支援事業製造原価支出	50,619,000	43,019,401	7,599,599
		7413 就労支援事業販管費支出	9,001,000	7,633,070	1,367,930
		事業活動支出計(2)	59,620,000	50,652,471	8,967,529
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		3,876,000	5,038,158	△1,162,158
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	0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	3,876,000	3,649,500	226,500
		7541 ファイナンス・リース債務の返済支出	3,876,000	3,649,500	226,500
		施設整備等支出計(5)	3,876,000	3,649,500	226,500
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△3,876,000	△3,649,500	△226,500	
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				
		その他の活動支出計(8)	0	0	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	0	0	
予備費支出(10)		0	—	0	
		0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	1,388,658	△1,388,658	
前期末支払資金残高(12)		0	16,168,344	△16,168,344	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	17,557,002	△17,557,002	