

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

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	就労支援事業収入	36,000,000	36,389,497	-389,497	
	障害福祉サービス等事業収入	264,744,000	262,564,444	2,179,556	
	経常経費寄附金収入	14,210,000	14,110,000	100,000	
	受取利息配当金収入	1,000	17,054	-16,054	
	その他の収入	31,306,000	31,330,815	-24,815	
	事業活動収入計（１）	346,261,000	344,411,810	1,849,190	
	人件費支出	156,321,000	154,493,027	1,827,973	
	事業費支出	51,001,000	47,396,326	3,604,674	
	事務費支出	34,786,000	32,559,552	2,226,448	
	就労支援事業支出	38,200,000	38,163,886	36,114	
	支払利息支出	1,183,000	1,189,626	-6,626	
	その他の支出	900,000	782,265	117,735	
	事業活動支出計（２）	282,391,000	274,584,682	7,806,318	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	63,870,000	69,827,128	-5,957,128	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	4,571,000	4,571,000	0	
	設備資金借入金収入		0	0	
	固定資産売却収入		70,000	-70,000	
	施設整備等収入計（４）	4,571,000	4,641,000	-70,000	
	設備資金借入金元金償還支出	15,080,000	15,080,000	0	
	固定資産取得支出	58,340,000	57,955,960	384,040	
	施設整備等支出計（５）	73,420,000	73,035,960	384,040	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-68,849,000	-68,394,960	-454,040	
その他の活動による収支	その他の活動による収入	960,000	968,100	-8,100	
	その他の活動収入計（７）	960,000	968,100	-8,100	
	積立資産支出	119,000	108,000	11,000	
	その他の活動による支出	2,210,000	2,196,280	13,720	
	その他の活動支出計（８）	2,329,000	2,304,280	24,720	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-1,369,000	-1,336,180	-32,820	
予備費支出（１０）				0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		-6,348,000	95,988	-6,443,988	
前期末支払資金残高（１２）		122,862,456	122,862,456	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		116,514,456	122,958,444	-6,443,988	