

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	収入				
	就労支援事業収入	31,240,000	27,093,071	4,146,929	
	障害福祉サービス等事業収入	215,640,000	200,252,550	15,387,450	
	借入金利息補助金収入	260,000	144,962	115,038	
	経常経費寄附金収入	1,105,000	1,103,600	1,400	
	受取利息配当金収入	44,000	44,176	-176	
	その他の収入	5,106,000	4,079,238	1,026,762	
	事業活動収入計（1）	253,395,000	232,717,597	20,677,403	
	支出				
	人件費支出	181,260,000	179,256,909	2,003,091	
事業費支出	26,115,000	25,140,621	974,379		
事務費支出	20,770,000	16,179,457	4,590,543		
就労支援事業支出	31,240,000	27,511,711	3,728,289		
支払利息支出	316,000	193,288	122,712		
事業活動支出計（2）	259,701,000	248,281,986	11,419,014		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-6,306,000	-15,564,389	9,258,389		
整備等による収入	収入				
	施設整備等補助金収入	1,658,000	1,656,000	2,000	
	施設整備等収入計（4）	1,658,000	1,656,000	2,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	2,210,000	2,208,000	2,000	
固定資産取得支出	2,400,000	2,350,700	49,300		
施設整備等支出計（5）	4,610,000	4,558,700	51,300		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-2,952,000	-2,902,700	-49,300		
その他の活動による収入	収入				
	積立資産取崩収入	550,000	545,600	4,400	
	その他の活動収入計（7）	550,000	545,600	4,400	
	支出				
	積立資産支出	4,867,000	4,730,400	136,600	
その他の活動支出計（8）	4,867,000	4,730,400	136,600		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-4,317,000	-4,184,800	-132,200		
予備費支出（10）	2,400,000		2,400,000		
	0				
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-15,975,000	-22,651,889	6,676,889		
前期末支払資金残高（12）	102,362,758	102,362,758	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	86,387,758	79,710,869	6,676,889		