

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	
事業活動による収入	就労支援事業収入	49,185,000	30,573,290	18,611,710		
	障害福祉サービス等事業収入	314,370,000	311,836,442	2,533,558		
	経常経費寄附金収入	510,000	510,000	0		
	受取利息配当金収入	90,000	66,215	23,785		
	その他の収入	7,200,000	7,292,927	-92,927		
	事業活動収入計（1）	371,355,000	350,278,874	21,076,126		
事業活動による支出	人件費支出	208,560,000	206,042,525	2,517,475		
	事業費支出	46,710,000	39,100,956	7,609,044		
	事務費支出	55,170,000	41,311,092	13,858,908		
	就労支援事業支出	49,185,000	48,578,080	606,920		
	支払利息支出	580,000	562,849	17,151		
	事業活動支出計（2）	360,205,000	335,595,502	24,609,498		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）		11,150,000	14,683,372	-3,533,372		
整備等による収入	固定資産売却収入		83,330	-83,330		
	施設整備等収入計（4）	0	83,330	-83,330		
	整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	3,630,000	3,625,089	4,911	
		固定資産取得支出	5,070,000	5,422,530	-352,530	
		施設整備等支出計（5）	8,700,000	9,047,619	-347,619	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）		-8,700,000	-8,964,289	264,289		
その他の活動による収入	その他の活動収入計（7）	0	0	0		
	その他の活動による支出	積立資産支出	9,000,000	9,000,000	0	
		その他の活動による支出	19,750,000	618,000	19,132,000	
		その他の活動支出計（8）	28,750,000	9,618,000	19,132,000	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）		-28,750,000	-9,618,000	-19,132,000		
予備費支出（10）				0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）		-26,300,000	-3,898,917	-22,401,083		

前期末支払資金残高 (1 2)	8,000,000	137,930,636	-129,930,636	
当期末支払資金残高 (1 1) + (1 2)	-18,300,000	134,031,719	-152,331,719	