

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	31,600,000	31,142,738	457,262	
	障害福祉サービス等事業収入	87,643,000	82,194,969	5,448,031	
	借入金利息補助金収入	144,000	143,330	670	
	経常経費寄附金収入	25,000	40,000	-15,000	
	受取利息配当金収入	29,000	59,386	-30,386	
	その他の収入	178,000	177,617	383	
	事業活動収入計（１）	119,619,000	113,758,040	5,860,960	
	支出				
	人件費支出	66,633,000	62,450,919	4,182,081	
	事業費支出	13,550,000	10,248,781	3,301,219	
	事務費支出	8,887,000	7,225,889	1,661,111	
	就労支援事業支出	31,600,000	29,219,643	2,380,357	
整備等による収支	支払利息支出	535,000	533,423	1,577	
	流動資産評価損等による資金減少額	440,000	0	440,000	
	事業活動支出計（２）	121,645,000	109,678,655	11,966,345	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-2,026,000	4,079,385	-6,105,385	
	収入				
	施設整備等収入計（４）	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	4,690,000	4,672,181	17,819	
	固定資産取得支出	510,000	206,140	303,860	
	施設整備等支出計（５）	5,200,000	4,878,321	321,679	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-5,200,000	-4,878,321	-321,679	
	収入				
	積立資産取崩収入	7,541,000	0	7,541,000	
その他の活動による収支	その他の活動による収入	67,000	66,188	812	
	その他の活動収入計（７）	7,608,000	66,188	7,541,812	
	支出				
	積立資産支出	500,000	1,604,636	-1,104,636	
	その他の活動による支出	770,000	756,602	13,398	
	その他の活動支出計（８）	1,270,000	2,361,238	-1,091,238	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	6,338,000	-2,295,050	8,633,050	
	予備費支出（１０）			0	
	当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	-888,000	-3,093,986	2,205,986	
	前期末支払資金残高（１２）	888,000	90,876,329	-89,988,329	
	当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	0	87,782,343	-87,782,343	