

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	16,750,000	16,224,054	525,946	
	障害福祉サービス等事業収入	197,816,000	187,946,195	9,869,805	
	その他の事業収入	500,000	0	500,000	
	経常経費寄附金収入	1,260,000	1,329,600	-69,600	
	受取利息配当金収入	3,000	31,603	-28,603	
	その他の収入	60,000	80,150	-20,150	
	事業活動収入計（1）	216,389,000	205,611,602	10,777,398	
事業活動による支出	人件費支出	140,140,000	137,445,302	2,694,698	
	事業費支出	21,087,818	20,817,182	270,636	
	事務費支出	18,364,793	19,414,873	-1,050,080	
	就労支援事業支出	16,750,000	16,615,864	134,136	
	支払利息支出	1,744,437	1,907,909	-163,472	
	事業活動支出計（2）	198,087,048	196,201,130	1,885,918	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	18,301,952	9,410,472	8,891,480		
設備等による収入	設備資金借入金収入		5,664,559	-5,664,559	
	施設整備等収入計（4）	0	5,664,559	-5,664,559	
	設備資金借入金元金償還支出	16,161,830	23,038,507	-6,876,677	
	固定資産取得支出	1,715,000	1,410,864	304,136	
施設整備等支出計（5）	17,876,830	24,449,371	-6,572,541		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-17,876,830	-18,784,812	907,982		
その他の活動による収入	積立資産取崩収入		661	-661	
	その他の活動収入計（7）	0	661	-661	
	積立資産支出	2,253,220	2,603,814	-350,594	
	その他の活動支出計（8）	2,253,220	2,603,814	-350,594	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-2,253,220	-2,603,153	349,933		
予備費支出（10）	1,818,743		1,818,743		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-3,646,841	-11,977,493	8,330,652		
前期末支払資金残高（12）	90,749,886	83,386,958	7,362,928		
当期末支払資金残高（11）+（12）	87,103,045	71,409,465	15,693,580		