

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	1,387,000	1,150,724	236,276	
	障害福祉サービス等事業収入	252,858,000	269,465,606	-16,607,606	
	借入金利息補助金収入	78,000	25,500	52,500	
	経常経費寄附金収入		117,452	-117,452	
	受取利息配当金収入	4,000	91,098	-87,098	
	その他の収入	1,467,000	2,039,640	-572,640	
	事業活動収入計（１）	255,794,000	272,890,020	-17,096,020	
	支出				
	人件費支出	160,464,000	161,259,016	-795,016	
	事業費支出	35,102,000	35,362,856	-260,856	
	事務費支出	50,040,000	47,850,153	2,189,847	
	就労支援事業支出	1,387,000	1,381,349	5,651	
	支払利息支出	147,000	132,966	14,034	
	その他の支出	755,000	898,981	-143,981	
	流動資産評価損等による資金減少額		0	0	
	事業活動支出計（２）	247,895,000	246,885,321	1,009,679	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	7,899,000	26,004,699	-18,105,699	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		0	0	
	設備資金借入金収入		0	0	
	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	6,000,000	6,000,000	0	
	固定資産取得支出		5,768,850	-5,768,850	
	固定資産除却・廃棄支出		0	0	
	施設整備等支出計（５）	6,000,000	11,768,850	-5,768,850	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-6,000,000	-11,768,850	5,768,850	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入		0	0	
	その他の活動による収入	6,570,000	124,660	6,445,340	
	その他の活動収入計（７）	6,570,000	124,660	6,445,340	
	支出				
	積立資産支出		6,000,000	-6,000,000	
	その他の活動による支出	6,500,000	376,860	6,123,140	
	その他の活動支出計（８）	6,500,000	6,376,860	123,140	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	70,000	-6,252,200	6,322,200	
予備費支出（１０）				0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		1,969,000	7,983,649	-6,014,649	
前期末支払資金残高（１２）			135,658,601	-135,658,601	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		1,969,000	143,642,250	-141,673,250	