

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	16,906,000	14,277,961	2,628,039	
	障害福祉サービス等事業収入	396,977,000	373,312,366	23,664,634	
	経常経費寄附金収入	490,000	348,000	142,000	
	受取利息配当金収入	200,000	24,068	175,932	
	その他の収入	2,100,000	625,732	1,474,268	
	事業活動収入計（１）	416,673,000	388,588,127	28,084,873	
	支出				
	人件費支出	294,601,000	259,593,435	35,007,565	
	事業費支出	82,537,000	75,165,758	7,371,242	
	事務費支出	34,032,000	26,398,407	7,633,593	
	就労支援事業支出	17,224,000	14,358,408	2,865,592	
	支払利息支出	157,000	156,438	562	
施設整備等による収支	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出		0	0	
	その他の支出		0	0	
	事業活動支出計（２）	428,551,000	375,672,446	52,878,554	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-11,878,000	12,915,681	-24,793,681	
	収入				
	施設整備等補助金収入	2,000,000	2,000,000	0	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	固定資産売却収入		0	0	
	施設整備等収入計（４）	2,000,000	2,000,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	3,432,000	3,432,000	0	
	固定資産取得支出	15,000,000	10,374,639	4,625,361	
	固定資産除却・廃棄支出	210,000	0	210,000	
その他の活動による収支	施設整備等支出計（５）	18,642,000	13,806,639	4,835,361	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-16,642,000	-11,806,639	-4,835,361	
	収入				
	その他の活動収入計（７）	0	0	0	
	支出				
	投資有価証券取得支出		2,000	-2,000	
	その他の活動支出計（８）	0	2,000	-2,000	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	0	-2,000	2,000	
	予備費支出（１０）	14,200,000		14,200,000	
	当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	-42,720,000	1,107,042	-43,827,042	
	前期末支払資金残高（１２）	153,448,000	153,450,188	-2,188	
	当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	110,728,000	154,557,230	-43,829,230	