

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	就労支援事業収入	183,170,000	185,691,667	-2,521,667	
	障害福祉サービス等事業収入	92,894,000	94,067,738	-1,173,738	
	経常経費寄附金収入		250,000	-250,000	
	受取利息配当金収入	5,000	29,103	-24,103	
	その他の収入	600,000	380,653	219,347	
	事業活動収入計（1）	276,669,000	280,419,161	-3,750,161	
	人件費支出	70,955,000	71,403,575	-448,575	
	事業費支出	4,845,000	4,413,735	431,265	
	事務費支出	15,945,000	16,091,456	-146,456	
	就労支援事業支出	165,085,000	163,957,165	1,127,835	
その他の支出		0	0		
事業活動支出計（2）	256,830,000	255,865,931	964,069		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	19,839,000	24,553,230	-4,714,230		
整備等による収支	施設整備等補助金収入		925,000	-925,000	
	固定資産売却収入	770,000	812,830	-42,830	
	施設整備等収入計（4）	770,000	1,737,830	-967,830	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出		0	0	
	固定資産取得支出	24,245,000	25,026,950	-781,950	
施設整備等支出計（5）	24,245,000	25,026,950	-781,950		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-23,475,000	-23,289,120	-185,880		
活動による収支	積立資産取崩収入	19,457,000	19,456,000	1,000	
	その他の活動収入計（7）	19,457,000	19,456,000	1,000	
	積立資産支出	2,533,000	18,524,196	-15,991,196	
	その他の活動支出計（8）	2,533,000	18,524,196	-15,991,196	
	その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	16,924,000	931,804	15,992,196	
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	13,288,000	2,195,914	11,092,086		
前期末支払資金残高（12）	61,590,311	61,590,311	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	74,878,311	63,786,225	11,092,086		