

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	47,355,000	49,159,884	-1,804,884	
	障害福祉サービス等事業収入	245,273,000	247,245,580	-1,972,580	
	（何）事業収入	1,697,000	2,100,880	-403,880	
	受取利息配当金収入	15,000	69,670	-54,670	
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入		0	0	
	その他の収入	465,000	603,816	-138,816	
	事業活動収入計（１）	294,805,000	299,179,830	-4,374,830	
	支出				
	人件費支出	186,775,000	187,129,310	-354,310	
設備等による収支	事業費支出	34,556,000	34,751,199	-195,199	
	事務費支出	12,061,000	11,690,753	370,247	
	就労支援事業支出	47,355,000	49,801,786	-2,446,786	
	事業活動支出計（２）	280,747,000	283,373,048	-2,626,048	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	14,058,000	15,806,782	-1,748,782	
	収入				
	施設整備等補助金収入	57,767,000	57,767,975	-975	
	施設整備等収入計（４）	57,767,000	57,767,975	-975	
	支出				
	固定資産取得支出	118,504,000	122,002,830	-3,498,830	
その他の活動による収支	固定資産除却・廃棄支出		0	0	
	その他の施設整備等による支出		0	0	
	施設整備等支出計（５）	118,504,000	122,002,830	-3,498,830	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-60,737,000	-64,234,855	3,497,855	
	収入				
	積立資産取崩収入	20,547,000	20,546,580	420	
	その他の活動収入計（７）	20,547,000	20,546,580	420	
	支出				
	積立資産支出	4,966,000	4,954,730	11,270	
	その他の活動支出計（８）	4,966,000	4,954,730	11,270	
当期資金収支差額合計	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	15,581,000	15,591,850	-10,850	
	予備費支出（１０）			0	
	当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	-31,098,000	-32,836,223	1,738,223	
	前期末支払資金残高（１２）	133,650,793	133,650,793	0	
	当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	102,552,793	100,814,570	1,738,223	