

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 | 32,458,000 | 32,788,341 | -330,341 | |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 516,673,000 | 514,444,837 | 2,228,163 | |
| | その他の事業収入 | 540,000 | 568,446 | -28,446 | |
| | 借入金利息補助金収入 | 157,000 | 157,000 | 0 | |
| | 経常経費寄附金収入 | 3,285,000 | 3,268,861 | 16,139 | |
| | 受取利息配当金収入 | 124,000 | 320,362 | -196,362 | |
| | その他の収入 | 36,701,000 | 35,478,348 | 1,222,652 | |
| | 事業活動収入計（１） | 589,938,000 | 587,026,195 | 2,911,805 | |
| | 支出 | | | | |
| | 人件費支出 | 423,139,000 | 409,184,701 | 13,954,299 | |
| | 事業費支出 | 50,840,000 | 47,368,396 | 3,471,604 | |
| 施設整備等による収支 | 事務費支出 | 40,867,000 | 36,921,619 | 3,945,381 | |
| | 就労支援事業支出 | 33,869,000 | 32,788,341 | 1,080,659 | |
| | 支払利息支出 | 548,390 | 547,890 | 500 | |
| | その他の支出 | 212,000 | 210,540 | 1,460 | |
| | 事業活動支出計（２） | 549,475,390 | 527,021,487 | 22,453,903 | |
| | 事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２） | 40,462,610 | 60,004,708 | -19,542,098 | |
| | 収入 | | | | |
| | 施設整備等補助金収入 | 2,067,000 | 2,067,000 | 0 | |
| | 固定資産売却収入 | 130,000 | 130,000 | 0 | |
| | その他の施設整備等による収入 | 110,000 | 110,000 | 0 | |
| | 施設整備等収入計（４） | 2,307,000 | 2,307,000 | 0 | |
| | 支出 | | | | |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | 7,548,000 | 7,548,000 | 0 | |
| | 固定資産取得支出 | 8,966,000 | 8,958,410 | 7,590 | |
| | 施設整備等支出計（５） | 16,514,000 | 16,506,410 | 7,590 | |
| | 施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５） | -14,207,000 | -14,199,410 | -7,590 | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | |
| | 積立資産取崩収入 | 20,382,000 | 20,375,220 | 6,780 | |
| | その他の活動収入計（７） | 20,382,000 | 20,375,220 | 6,780 | |
| | 支出 | | | | |
| | 積立資産支出 | 133,000,000 | 133,000,000 | 0 | |
| 予備費 | その他の活動支出計（８） | 133,000,000 | 133,000,000 | 0 | |
| | その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８） | -112,618,000 | -112,624,780 | 6,780 | |
| | 予備費支出（１０） | 15,017,000 | | 15,017,000 | |
| | 当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０） | -101,379,390 | -66,819,482 | -34,559,908 | |
| | 前期末支払資金残高（１２） | 553,681,871 | 553,681,871 | 0 | |
| | 当期末支払資金残高（１１）＋（１２） | 452,302,481 | 486,862,389 | -34,559,908 | |