

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	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	
	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	
	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	
他の活動による収支	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	
	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	
	積立資産支出	133,000,000	133,000,000	0	
	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	