

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	17,408,000	18,245,688	-837,688	
	障害福祉サービス等事業収入	152,748,000	166,919,610	-14,171,610	
	経常経費寄附金収入	50,000	100,000	-50,000	
	受取利息配当金収入	6,000	4,159	1,841	
	その他の収入	3,380,000	1,581,714	1,798,286	
	事業活動収入計（1）	173,592,000	186,851,171	-13,259,171	
	人件費支出	108,594,000	118,338,066	-9,744,066	
	事業費支出	24,482,000	27,191,237	-2,709,237	
	事務費支出	11,177,000	8,391,124	2,785,876	
	就労支援事業支出	17,408,000	18,113,887	-705,887	
	事業活動支出計（2）	161,661,000	172,034,314	-10,373,314	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	11,931,000	14,816,857	-2,885,857	
備等による収入	施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	固定資産取得支出	3,840,000	5,276,304	-1,436,304	
	施設整備等支出計（5）	3,840,000	5,276,304	-1,436,304	
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）	-3,840,000	-5,276,304	1,436,304	
活動による収入	その他の活動収入計（7）	0	0	0	
	積立資産支出	3,000,000	3,000,000	0	
	その他の活動による支出	516,000	600,480	-84,480	
	その他の活動支出計（8）	3,516,000	3,600,480	-84,480	
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	-3,516,000	-3,600,480	84,480	
	予備費支出（10）	47,700,000		47,700,000	
	当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）	-43,125,000	5,940,073	-49,065,073	
	前期末支払資金残高（12）	43,125,000	106,779,975	-63,654,975	
	当期末支払資金残高（11）＋（12）	0	112,720,048	-112,720,048	