

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	16,800,000	18,413,753	△ 1,613,753	
	障害福祉サービス等事業収入	172,791,000	173,005,306	△ 214,306	
	収入	50,000	105,000	△ 55,000	
	経常経費寄附金収入	1,000	35,992	△ 34,992	
	受取利息配当金収入	1,059,000	1,076,863	△ 17,863	
	その他の収入				
	事業活動収入計（1）	190,701,000	192,636,914	△ 1,935,914	
	人件費支出	130,424,000	126,760,573	3,663,427	
	事業費支出	15,642,000	13,886,248	1,755,752	
	事務費支出	27,776,000	25,710,058	2,065,942	
施設整備等による収支	就労支援事業支出	16,800,000	18,786,493	△ 1,986,493	
	支払利息支出		0	0	
	事業活動支出計（2）	190,642,000	185,143,372	5,498,628	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	59,000	7,493,542	△ 7,434,542	
	施設整備等補助金収入	21,792,000	21,792,000	0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入		0	0	
	収入		0	0	
	固定資産売却収入		0	0	
	その他の施設整備等による収入		0	0	
	施設整備等収入計（4）	21,792,000	21,792,000	0	
施設整備等による収支	設備資金借入金元金償還支出	3,400,000	3,400,000	0	
	固定資産取得支出	51,570,000	51,025,444	544,556	
	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）	54,970,000	54,425,444	544,556	
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）	△ 33,178,000	△ 32,633,444	△ 544,556	
	その他の活動による収入		0	0	
	収入	0	0	0	
	その他の活動収入計（7）				
	積立資産支出		0	0	
その他の活動による収支	その他の活動による支出	56,000	56,000	0	
	支出	56,000	56,000	0	
	その他の活動支出計（8）				
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	△ 56,000	△ 56,000	0	
	予備費支出（10）			0	
	当期貸金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）	△ 33,175,000	△ 25,195,902	△ 7,979,098	
	前期末支払資金残高（12）	99,842,871	99,842,871	0	
	当期末支払資金残高（11）＋（12）	66,667,871	74,646,969	△ 7,979,098	