

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	8,330,000	8,824,650	-494,650	
	障害福祉サービス等事業収入	281,241,000	274,413,778	6,827,222	
	その他の事業収入	663,000	659,000	4,000	
	経常経費寄附金収入	480,000	486,137	-6,137	
	受取利息配当金収入	50,000	55,746	-5,746	
	その他の収入	2,060,000	1,996,372	63,628	
	事業活動収入計（１）	292,824,000	286,435,683	6,388,317	
	支出				
	人件費支出	208,260,000	202,697,613	5,562,387	
	事業費支出	24,090,000	20,354,460	3,735,540	
	事務費支出	24,651,000	20,074,259	4,576,741	
	就労支援事業支出	7,815,000	7,625,941	189,059	
施設整備等による収支	支払利息支出	135,000	135,000	0	
	その他の支出	520,000	330,457	189,543	
	事業活動支出計（２）	265,471,000	251,217,730	14,253,270	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	27,353,000	35,217,953	-7,864,953	
	収入				
	施設整備等補助金収入	3,189,000	3,189,000	0	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入		0	0	
	固定資産売却収入		62,600	-62,600	
	施設整備等収入計（４）	3,189,000	3,251,600	-62,600	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	3,500,000	3,500,000	0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出		0	0	
その他の活動による収支	固定資産取得支出	22,702,000	18,141,359	4,560,641	
	固定資産除却・廃棄支出	14,850,000	14,850,000	0	
	施設整備等支出計（５）	41,052,000	36,491,359	4,560,641	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-37,863,000	-33,239,759	-4,623,241	
	収入				
	積立資産取崩収入	25,410,000	407,000	25,003,000	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（７）	25,410,000	407,000	25,003,000	
	支出				
	積立資産支出	21,100,000	21,200,000	-100,000	
	その他の活動による支出		0	0	
	その他の活動支出計（８）	21,100,000	21,200,000	-100,000	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	4,310,000	-20,793,000	25,103,000	
予備費支出（１０）		2,560,000		2,140,000	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		-8,340,000	-18,814,806	10,474,806	
前期末支払資金残高（１２）		132,141,000	131,746,320	394,680	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		123,801,000	112,931,514	10,869,486	