

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)
事業活動による収支	収 入	就労支援事業収入	26,161,000	29,783,673	-3,622,673
		障害福祉サービス等事業収入	525,811,000	525,556,923	254,077
		経常経費寄附金収入		200,000	-200,000
		受取利息配当金収入		66,419	-66,419
		その他の収入		1,306,682	-1,306,682
	事業活動収入計(1)		551,972,000	556,913,697	-4,941,697
	支 出	人件費支出	411,759,000	401,388,169	10,370,831
		事業費支出	49,832,000	40,634,057	9,197,943
		事務費支出	125,710,000	118,248,220	7,461,780
		就労支援事業支出	27,229,000	30,051,229	-2,822,229
		支払利息支出	1,333,000	1,331,618	1,382
		その他の支出		130	-130
	事業活動支出計(2)		615,863,000	591,653,423	24,209,577
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-63,891,000	-34,739,726	-29,151,274	
施設整備等による収支	収 入	固定資産売却収入		975,591	-975,591
		その他の施設整備等による収入		1,920,000	-1,920,000
		施設整備等収入計(4)		2,895,591	-2,895,591
	支 出	設備資金借入金元金償還支出	7,344,000	7,344,000	
		固定資産取得支出	346,000	346,000	
		その他の施設整備等による支出	240,000	240,000	
施設整備等支出計(5)		7,930,000	7,930,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-7,930,000	-5,034,409	-2,895,591	
その他の活動による収支	収 入	事業区分間繰入金収入	6,247,000		6,247,000
		拠点区分間繰入金収入	68,057,000		68,057,000
		その他の活動による収入計(7)	74,304,000		74,304,000
	支 出	事業区分間繰入金支出	6,247,000		6,247,000
		拠点区分間繰入金支出	68,057,000		68,057,000
		その他の活動支出計(8)	74,304,000		74,304,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)					
予備費支出(10)		1,000,000	—	1,000,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-72,821,000	-39,774,135	-33,046,865	
前期末支払資金残高(12)				208,579,141	-208,579,141
当期末支払資金残高(11)+(12)		-72,821,000	168,805,006	-241,626,006	