

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			
	0183 就労支援事業収入	19,814,100	20,254,638	△440,538
	0184 障害福祉サービス等事業収入	211,234,500	210,750,489	484,011
	0199 経常経費寄附金収入	351,000	351,000	
	0200 受取利息配当金収入	31,900	33,369	△1,469
	0201 その他の収入	829,300	896,134	△66,834
	事業活動収入計(1)	232,260,800	232,285,630	△24,830
	支 出			
	0129 人件費支出	116,820,800	117,204,214	△383,414
	0130 事業費支出	18,601,000	18,483,642	117,358
施設整備等による収支	0131 事務費支出	61,376,000	62,108,494	△732,494
	0132 就労支援事業支出	19,890,000	20,443,471	△553,471
	0137 支払利息支出	15,000	14,641	359
	0138 その他の支出	187,700	187,757	△57
	事業活動支出計(2)	216,890,500	218,442,219	△1,551,719
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	15,370,300	13,843,411	1,526,889
	収 入			
その他の活動による収支	0205 施設整備等寄附金収入	150,000	150,000	
	0207 固定資産売却収入	10,000,000	10,000,000	
	0208 その他の施設整備等による収入	92,000	92,000	
	施設整備等収入計(4)	10,242,000	10,242,000	
	支 出			
	0144 固定資産取得支出	852,114	852,114	
	0147 その他の施設整備等による支出	988,250	988,250	
その他の活動による収支	施設整備等支出計(5)	1,840,364	1,840,364	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	8,401,636	8,401,636	
	収 入			
	0214 積立資産取崩収入	866,250	866,250	
	その他の活動収入計(7)	866,250	866,250	
	支 出			
	0149 長期運営資金借入金元金償還支出	1,984,000	1,984,000	
その他の活動による収支	0152 積立資産支出	1,392,346	1,392,346	
	その他の活動支出計(8)	3,376,346	3,376,346	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,510,096	△2,510,096	
	予備費支出(10)			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	21,261,840	19,734,951	1,526,889
	前期末支払資金残高(12)	60,999,480	60,999,480	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	82,261,320	80,734,431	1,526,889