

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	5,628,000	7,636,552	-2,008,552	
	障害福祉サービス等事業収入	89,616,000	91,026,394	-1,410,394	
	経常経費寄附金収入	10,000	10,000	0	
	受取利息配当金収入	53,000	26,428	26,572	
	その他の収入	297,000	201,960	95,040	
	事業活動収入計（１）	95,604,000	98,901,334	-3,297,334	
	支出				
	人件費支出	73,370,000	73,855,415	-485,415	
	事業費支出	12,361,000	11,599,544	761,456	
	事務費支出	9,994,000	9,353,897	640,103	
その他の活動による収支	就労支援事業支出	5,628,000	7,636,552	-2,008,552	
	授産事業支出		0	0	
	その他の支出	0	38,592	-38,592	
	事業活動支出計（２）	101,353,000	102,484,000	-1,131,000	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-5,749,000	-3,582,666	-2,166,334	
整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		0	0	
	施設整備等収入計（４）	0	0	0	
	支出				
その他の活動による収支	固定資産取得支出	4,054,004	9,759,727	-5,705,723	
	施設整備等支出計（５）	4,054,004	9,759,727	-5,705,723	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-4,054,004	-9,759,727	5,705,723	
	収入				
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	14,067,000	12,372,690	1,694,310	
	その他の活動による収入	2,692,000	3,387,891	-695,891	
	その他の活動収入計（７）	16,759,000	15,760,581	998,419	
	支出				
その他の活動による収支	積立資産支出	11,346,000	907,289	10,438,711	
	その他の活動による支出		0	0	
	その他の活動支出計（８）	11,346,000	907,289	10,438,711	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	5,413,000	14,853,292	-9,440,292	
予備費支出（１０）				0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		-4,390,004	1,510,899	-5,900,903	
前期末支払資金残高（１２）			33,212,303	-33,212,303	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		-4,390,004	34,723,202	-39,113,206	