

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	41,689,308	42,429,063	-739,755	
	障害福祉サービス等事業収入	332,716,550	339,797,937	-7,081,387	
	借入金利息補助金収入	30,300	30,600	-300	
	経常経費寄附金収入	10,000	0	10,000	
	受取利息配当金収入	99,642	155,424	-55,782	
	その他の収入	1,265,600	2,265,574	-999,974	
	事業活動収入計（１）	375,811,400	384,678,598	-8,867,198	
	支出				
	人件費支出	221,762,427	218,985,524	2,776,903	
施設整備等による収支	事業費支出	20,973,783	19,807,191	1,166,592	
	事務費支出	47,494,227	46,052,298	1,441,929	
	就労支援事業支出	39,173,008	42,429,063	-3,256,055	
	支払利息支出	803,998	804,298	-300	
	その他の支出	17,000	17,000	0	
	事業活動支出計（２）	330,224,443	328,095,374	2,129,069	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	45,586,957	56,583,224	-10,996,267	
	収入				
	施設整備等補助金収入	250,098,000	250,098,000	0	
	固定資産売却収入	22,000	30,000	-8,000	
の活動による収支	その他の施設整備等による収入	9,000	40,000	-31,000	
	施設整備等収入計（４）	250,129,000	250,168,000	-39,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	850,000	850,000	0	
	固定資産取得支出	430,942,784	431,772,984	-830,200	
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
	その他の施設整備等による支出	18,860	8,490	10,370	
	施設整備等支出計（５）	431,811,644	432,631,474	-819,830	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-181,682,644	-182,463,474	780,830	
	収入				
の活動による収支	積立資産取崩収入	115,543,800	115,542,147	1,653	
	その他の活動収入計（７）	115,543,800	115,542,147	1,653	
	支出				
	積立資産支出	8,665,680	8,492,477	173,203	
	その他の活動支出計（８）	8,665,680	8,492,477	173,203	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	106,878,120	107,049,670	-171,550	
	予備費支出（１０）	100,000	0	100,000	
		0			
	当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	-29,317,567	-18,830,580	-10,486,987	
	前期末支払資金残高（１２）	183,452,774	199,310,813	-15,858,039	
	当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	154,135,207	180,480,233	-26,345,026	