

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	4,700,000	4,575,568	124,432	
	障害福祉サービス等事業収入	88,450,000	86,560,187	1,889,813	
	経常経費寄附金収入	130,000	130,000	0	
	受取利息配当金収入	2,000	13,980	-11,980	
	その他の収入	1,210,000	935,299	274,701	
	事業活動収入計（1）	94,492,000	92,215,034	2,276,966	
	支出				
	人件費支出	65,470,000	63,357,190	2,112,810	
	事業費支出	14,907,000	13,944,304	962,696	
整備等による活動による収支	事務費支出	15,528,000	15,088,439	439,561	
	就労支援事業支出	5,720,000	5,716,149	3,851	
	その他の支出	860,000	613,536	246,464	
	事業活動支出計（2）	102,485,000	98,719,618	3,765,382	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	-7,993,000	-6,504,584	-1,488,416	
	収入				
	固定資産売却収入	280,000	278,000	2,000	
	施設整備等収入計（4）	280,000	278,000	2,000	
	支出				
	固定資産取得支出	4,010,000	3,927,395	82,605	
その他の活動による収支	施設整備等支出計（5）	4,010,000	3,927,395	82,605	
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）	-3,730,000	-3,649,395	-80,605	
	収入				
	積立資産取崩収入	3,450,000	3,450,000	0	
	その他の活動収入計（7）	3,450,000	3,450,000	0	
	支出				
	その他の活動による支出	15,000	12,530	2,470	
	その他の活動支出計（8）	15,000	12,530	2,470	
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	3,435,000	3,437,470	-2,470	
	予備費支出（10）	440,000		16,000	
当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）		-8,304,000	-6,716,509	-1,587,491	
前期末支払資金残高（12）		26,428,236	26,428,236	0	
当期末支払資金残高（11）＋（12）		18,124,236	19,711,727	-1,587,491	