

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	5,208,000	5,137,345	70,655
		障害福祉サービス等事業収入	78,513,000	78,884,740	-371,740
		受取利息配当金収入	17,000	23,358	-6,358
		その他の収入	392,000	229,302	162,698
		事業活動収入計(1)	84,130,000	84,274,745	-144,745
	支出	人件費支出	67,440,000	67,409,690	30,310
		事業費支出	7,408,000	7,256,256	151,744
		事務費支出	2,896,000	2,621,285	274,715
		就労支援事業支出	5,235,000	5,135,556	99,444
		事業活動支出計(2)	82,979,000	82,422,787	556,213
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,151,000	1,851,958	-700,958	
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	3,606,000	3,588,560	17,440
		その他の施設整備等による支出	121,000	120,800	200
		施設整備等支出計(5)	3,727,000	3,709,360	17,640
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-3,727,000	-3,709,360	-17,640	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入	1,000	0	1,000
		サービス区分間長期借入金収入	1,231,000	0	1,231,000
		サービス区分間長期貸付金回収収入	90,550	0	90,550
		その他の活動による収入	270,000	269,792	208
		その他の活動収入計(7)	1,592,550	269,792	1,322,758
	支出	積立資産支出	3,000	154	2,846
		サービス区分間長期貸付金支出	1,230,550	0	1,230,550
		サービス区分間長期借入金返済支出	91,000	0	91,000
		その他の活動支出計(8)	1,324,550	154	1,324,396
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		268,000	269,638	-1,638
予備費支出(10)		241,000 0	—	241,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-2,549,000	-1,587,764	-961,236	
前期末支払資金残高(12)			15,271,768	57,416,896	-42,145,128
当期末支払資金残高(11)+(12)			12,722,768	55,829,132	-43,106,364