

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	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
	人件費支出	67,440,000	67,409,690	30,310
施設整備等による収支	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
	施設整備等収入			
その他の活動による収支	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	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
	長期運営資金借入金収入	1,000	0	1,000
その他の活動による収支	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
	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
その他の活動による収支	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