

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	就労支援事業収入	91,302,450	100,736,993	△9,434,543
		障害福祉サービス等事業収入	335,694,220	333,214,476	2,479,744
		その他の事業収入	1,630,000		1,630,000
		経常経費寄附金収入	1,700,000	10,000	1,690,000
		受取利息配当金収入	5,000	207,668	△202,668
		その他の収入	2,150,000	5,083,633	△2,933,633
		事業活動収入計(1)	432,481,670	439,252,770	△6,771,100
	支	人件費支出	257,245,145	229,598,891	27,646,254
		事業費支出	61,991,962	68,922,849	△6,930,887
		事務費支出	8,090,400	9,774,649	△1,684,249
就労支援事業支出		92,570,549	98,267,253	△5,696,704	
	事業活動支出計(2)	419,898,056	406,563,642	13,334,414	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12,583,614	32,689,128	△20,105,514	
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入		620,000	△620,000
		施設整備等寄附金収入	270,000		270,000
		施設整備等収入計(4)	270,000	620,000	△350,000
	支	固定資産取得支出	1,552,809	5,089,170	△3,536,361
		施設整備等支出計(5)	1,552,809	5,089,170	△3,536,361
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,282,809	△4,469,170	3,186,361	
その他の活動による収支	収	積立資産取崩収入	4,020,000	8,752,906	△4,732,906
		拠点区分間繰入金収入	1,000,000		1,000,000
		その他の活動収入計(7)	5,020,000	8,752,906	△3,732,906
	支	積立資産支出		34,426,926	△34,426,926
		拠点区分間繰入金支出	1,000,000		1,000,000
		その他の活動支出計(8)	1,000,000	34,426,926	△33,426,926
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,020,000	△25,674,020	29,694,020	
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	15,320,805	2,545,938	12,774,867	
	前期末支払資金残高(12)		186,453,060	△186,453,060	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	15,320,805	188,998,998	△173,678,193	