

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	3,664,000	3,663,656	344	
	障害福祉サービス等事業収入	155,664,000	155,665,297	-1,297	
	受取利息配当金収入	28,000	27,863	137	
	その他の収入	1,559,000	1,558,834	166	
	事業活動収入計（１）	160,915,000	160,915,650	-650	
	支出				
	人件費支出	109,263,000	109,262,958	42	
	事業費支出	17,030,000	17,029,725	275	
	事務費支出	9,179,000	9,177,506	1,494	
整備等による活動の収支	就労支援事業支出	3,615,000	3,614,604	396	
	支払利息支出	285,000	284,837	163	
	事業活動支出計（２）	139,372,000	139,369,630	2,370	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	21,543,000	21,546,020	-3,020	
	収入				
	施設整備等収入計（４）	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	7,080,000	7,080,000	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,280,000	1,280,400	-400	
	施設整備等支出計（５）	8,360,000	8,360,400	-400	
その他の活動による予備費支出	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-8,360,000	-8,360,400	400	
	収入				
	その他の活動収入計（７）	0	0	0	
	支出				
	その他の活動支出計（８）	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	0	0	0	
	予備費支出（１０）			0	
	当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	13,183,000	13,185,620	-2,620	
	前期末支払資金残高（１２）		59,041,429	-59,041,429	
	当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	13,183,000	72,227,049	-59,044,049	