

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	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	
	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	
	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	
整備等による収支	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	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	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		-8,360,000	-8,360,400	400	
の活動による収支	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	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	