

## 法人単位資金収支計算書

(単位:円)

(自)令和 6年 4月 1日 (至)令和 7年 3月31日

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	18,460,000	18,508,851	△ 48,851	
		障害福祉サービス等事業収入	73,481,000	73,712,661	△ 231,661	
		経常経費寄附金収入	219,000	223,000	△ 4,000	
		受取利息配当金収入	33,000	33,391	△ 391	
		その他の収入	778,000	755,531	22,469	
		事業活動収入計(1)	92,971,000	93,233,434	△ 262,434	
	支出	人件費支出	62,242,000	61,842,928	399,072	
		事業費支出	7,155,000	6,949,581	205,419	
		事務費支出	6,483,600	6,321,997	161,603	
		就労支援事業支出	18,003,000	17,686,503	316,497	
		その他の支出	713,000	660,799	52,201	
事業活動支出計(2)		94,596,600	93,461,808	1,134,792		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 1,625,600	△ 228,374	△ 1,397,226		
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	493,460	493,460	0	
		施設整備等支出計(5)	493,460	493,460	0	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 493,460	△ 493,460	0	
その他の活動による収支	収入					
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出	積立資産支出	1,517,000	1,156,152	360,848	
		その他の活動支出計(8)	1,517,000	1,156,152	360,848	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,517,000	△ 1,156,152	△ 360,848	
		予備費支出(10)	0	—	—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 3,636,060	△ 1,877,986	△ 1,758,074		
前期末支払資金残高(12)		69,355,511	69,355,511	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		65,719,451	67,477,525	△ 1,758,074		

法人単位事業活動計算書

(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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収 益	就労支援事業収益	18,508,851	17,202,256	1,306,595
		障害福祉サービス等事業収益	73,712,661	73,430,580	282,081
		経常経費寄附金収益	223,000	55,000	168,000
		サービス活動収益計(1)	92,444,512	90,687,836	1,756,676
	費 用	人件費	62,158,226	59,003,210	3,155,016
		事業費	6,949,581	6,587,457	362,124
		事務費	6,321,997	5,429,505	892,492
		就労支援事業費用	17,684,961	17,178,073	506,888
		減価償却費	5,359,796	5,656,548	△ 296,752
		(国庫補助金等特別積立金取崩額)	0	△ 59,250	59,250
サービス活動費用計(2)	98,474,561	93,795,543	4,679,018		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 6,030,049	△ 3,107,707	△ 2,922,342		
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	33,391	692	32,699
		その他のサービス活動外収益	755,531	730,242	25,289
	サービス活動外収益計(4)	788,922	730,934	57,988	
	費 用	その他のサービス活動外費用	660,799	687,085	△ 26,286
		サービス活動外費用計(5)	660,799	687,085	△ 26,286
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	128,123	43,849	84,274
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 5,901,926	△ 3,063,858	△ 2,838,068		
特別増減の部	収 益	特別収益計(8)	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	9,201	1	9,200
	費 用	特別費用計(9)	9,201	1	9,200
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 9,201	△ 1	△ 9,200
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 5,911,127	△ 3,063,859	△ 2,847,268		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	94,232,735	96,996,175	△ 2,763,440	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	88,321,608	93,932,316	△ 5,610,708	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	965,868	△ 965,868	
	その他の積立金積立額(16)	840,854	665,449	175,405	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	87,480,754	94,232,735	△ 6,751,981	