

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	18,726,000	20,112,523	-1,386,523	
	障害福祉サービス等事業収入	761,498,000	761,190,840	307,160	
	経常経費寄附金収入	3,343,000	3,360,035	-17,035	
	受取利息配当金収入	102,000	159,601	-57,601	
	その他の収入	4,934,000	4,928,288	5,712	
	事業活動収入計(1)	788,603,000	789,751,287	-1,148,287	
	人件費支出	422,726,000	432,702,867	-9,976,867	
	事業費支出	74,124,000	76,808,916	-2,684,916	
	事務費支出	178,572,000	179,317,160	-745,160	
	その他の支出	18,726,000	20,812,523	117,500	
	就労支援事業支出	590,000	566,614	-2,086,523	
	支払利息支出			23,386	
	事業活動支出計(2)	694,738,000	710,090,580	-15,352,580	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	93,865,000	79,660,707	14,204,293	
設備整備等による収支	施設整備等補助金収入		0	0	
	設備資金借入金収入	88,800,000	88,800,000	0	
	施設整備等収入計(4)	88,800,000	88,800,000	0	
	設備資金借入金元金償還支出	3,553,000	3,552,000	1,000	
	固定資産取得支出	259,000	280,261	-21,261	
	その他の施設整備等による支出	11,000	0	11,000	
	施設整備等支出計(5)	3,823,000	3,832,261	-9,261	
他の活動による収支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	84,977,000	84,967,739	9,261	
	長期運営資金借入金収入	-88,800,000	-88,800,000	0	
	積立資産取崩収入		1,200,000	-1,200,000	
	その他の活動収入計(7)	-88,800,000	-87,600,000	-1,200,000	
支払活動による収支	長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	
	積立資産支出	1,000,000	1,000,000	0	
	その他の活動支出計(8)	1,000,000	1,000,000	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-89,800,000	-88,600,000	-1,200,000	
予備費支出(10)				0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		89,042,000	76,028,446	13,013,554	
前期末支払資金残高(12)			274,177,915	-274,177,915	
当期末支払資金残高(11)+(12)		89,042,000	350,206,361	-261,164,361	