

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		-117,500	117,500	
施設整備等による収支	就労支援事業支出	18,726,000	20,812,523	-2,086,523	
	支払利息支出	590,000	566,614	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	
	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	
その他の活動による収支	施設整備等支出計（５）	3,823,000	3,832,261	-9,261	
	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	
	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	