＊

第一号第一様式（第七条関係）

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	665,000	751,465	△86,465	
		障害福祉サービス等事業収入	519,297,000	517,611,962	1,685,038	
		作業活動収入	2,047,000	1,996,761	50,239	
		経常経費寄附金収入	10,542,000	10,482,697	59,303	
		受取利息配当金収入	91,000	199,780	△108,780	
		その他の収入	5,696,000	5,804,808	△108,808	
		事業活動収入計　(1)	538,338,000	536,847,473	1,490,527	
	支出	人件費支出	365,641,000	363,307,750	2,333,250	
		事業費支出	71,694,000	72,045,710	△351,710	
		事務費支出	40,101,000	38,368,149	1,732,851	
		就労支援事業支出	665,000	748,087	△83,087	
		支払利息支出	182,000	180,875	1,125	
		事業活動支出計　(2)	478,283,000	474,650,571	3,632,429	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		60,055,000	62,196,902	△2,141,902	
施設整備等による	収入	施設整備等寄附金収入	9,658,000	9,658,432	△432	
		施設整備等収入計　(4)	9,658,000	9,658,432	△432	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	3,720,000	3,720,000		
		固定資産取得支出	18,522,000	17,991,030	530,970	
		施設整備等支出計　(5)	22,242,000	21,711,030	530,970	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△12,584,000	△12,052,598	△531,402	
その他の活動による	収入	積立資産取崩収入	507,000	533,200	△26,200	
		その他の活動による収入		15,421	△15,421	
		その他の活動収入計(7)	507,000	548,621	△41,621	
	支出	積立資産支出	1,600,000	1,830,400	△230,400	
		その他の活動による支出		318,015	△318,015	
		その他の活動支出計(8)	1,600,000	2,148,415	△548,415	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△1,093,000	△1,599,794	506,794	
予備費支出　(10)				－		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			46,378,000	48,544,510	△2,166,510	
前期末支払資金残高(12)			298,591,000	298,594,422	△3,422	
当期末支払資金残高(11)+(12)			344,969,000	347,138,932	△2,169,932	