

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	収入				
	就労支援事業収入	18,919,000	24,292,239	-5,373,239	
	障害福祉サービス等事業収入	718,996,000	750,155,509	-31,159,509	
	経常経費寄附金収入	5,000,000	5,139,000	-139,000	
	受取利息配当金収入	5,000	170,839	-165,839	
	その他の収入	2,265,000	2,696,710	-431,710	
	事業活動収入計（１）	745,185,000	782,454,297	-37,269,297	
	支出				
	人件費支出	562,555,000	560,566,163	1,988,837	
	事業費支出	68,333,000	68,345,702	-12,702	
	事務費支出	59,705,000	62,480,289	-2,775,289	
	就労支援事業支出	21,075,000	23,689,775	-2,614,775	
施設整備等による収支	支払利息支出	1,451,000	2,662,173	-1,211,173	
	その他の支出	2,864,000	3,001,905	-137,905	
	事業活動支出計（２）	715,983,000	720,746,007	-4,763,007	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	29,202,000	61,708,290	-32,506,290	
	収入				
	固定資産売却収入		0	0	
	その他の施設整備等による収入		13,791,779	-13,791,779	
	施設整備等収入計（４）	0	13,791,779	-13,791,779	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	8,237,000	8,205,310	31,690	
	固定資産取得支出		28,545,780	-28,545,780	
	その他の施設整備等による支出		9,541,079	-9,541,079	
その他の活動による収支	施設整備等支出計（５）	8,237,000	46,292,169	-38,055,169	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-8,237,000	-32,500,390	24,263,390	
	収入				
	その他の活動収入計（７）	0	0	0	
	支出				
	その他の活動による支出		3,448,224	-3,448,224	
	その他の活動支出計（８）	0	3,448,224	-3,448,224	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	0	-3,448,224	3,448,224	
	予備費支出（１０）			0	
	当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	20,965,000	25,759,676	-4,794,676	
	前期末支払資金残高（１２）		419,577,222	-419,577,222	
	当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	20,965,000	445,336,898	-424,371,898	