

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	9,800,000	9,688,101	111,899	
	障害福祉サービス等事業収入	97,150,000	96,380,820	769,180	
	経常経費寄附金収入	4,700	9,400	-4,700	
	受取利息配当金収入	51,662	58,940	-7,278	
	その他の収入	3,380,000	3,672,880	-292,880	
	事業活動収入計（1）	110,386,362	109,810,141	576,221	
	支出				
	人件費支出	69,647,000	67,194,968	2,452,032	
	事業費支出	3,125,240	2,767,519	357,721	
の活動による	事務費支出	15,337,120	18,799,327	-3,462,207	
	就労支援事業支出	9,130,000	8,579,858	550,142	
	その他の支出		0	0	
	事業活動支出計（2）	97,239,360	97,341,672	-102,312	
	事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	13,147,002	12,468,469	678,533	
の活動による	収入				
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	7,550,000	2,586,200	4,963,800	
	施設整備等支出計（5）	7,550,000	2,586,200	4,963,800	
	施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-7,550,000	-2,586,200	-4,963,800	
	収入				
	積立資産取崩収入	2,000,000	1,485,000	515,000	
	その他の活動収入計（7）	2,000,000	1,485,000	515,000	
	支出				
の活動による	積立資産支出		766,452	-766,452	
	その他の活動支出計（8）	0	766,452	-766,452	
	その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	2,000,000	718,548	1,281,452	
	予備費支出（10）	3,100,000		544,740	
		-2,555,260			
	当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	7,052,262	10,600,817	-3,548,555	
	前期末支払資金残高（12）	98,792,713	98,792,713	0	
	当期末支払資金残高（11）+（12）	105,844,975	109,393,530	-3,548,555	