

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	6,140,000	6,242,264	-102,264	
	障害福祉サービス等事業収入	69,535,000	67,575,507	1,959,493	
	経常経費寄附金収入	50,000	6,780	43,220	
	受取利息配当金収入	3,000	14,642	-11,642	
	その他の収入	640,000	637,664	2,336	
	事業活動収入計（1）	76,368,000	74,476,857	1,891,143	
支出	人件費支出	43,124,000	42,414,652	709,348	
	事業費支出	9,911,000	10,168,984	-257,984	
	事務費支出	7,377,000	6,529,673	847,327	
	就労支援事業支出	6,140,000	6,274,933	-134,933	
	支払利息支出	1,506,000	1,501,291	4,709	
	その他の支出		0	0	
事業活動支出計（2）	68,058,000	66,889,533	1,168,467		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	8,310,000	7,587,324	722,676		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		743,000	-743,000	
	設備資金借入金収入		0	0	
	固定資産売却収入	20,000	0	20,000	
	施設整備等収入計（4）	20,000	743,000	-723,000	
支出	設備資金借入金元金償還支出	3,880,000	3,862,038	17,962	
	固定資産取得支出	1,404,000	1,585,100	-181,100	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,300,000	1,217,136	82,864	
	施設整備等支出計（5）	6,584,000	6,664,274	-80,274	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-6,564,000	-5,921,274	-642,726		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	0	0	0	
	支出				
長期運営資金借入金元金償還支出	300,000	300,000	0		
積立資産支出		0	0		
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計（8）	300,000	300,000	0		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-300,000	-300,000	0		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	1,446,000	1,366,050	79,950		
前期末支払資金残高（12）	29,705,839	29,705,839	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	31,151,839	31,071,889	79,950		