

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)	
事業活動による収支	収入	0183 就労支援事業収入	32,505,000	32,365,217	139,783	
		0184 障害福祉サービス等事業収入	114,862,600	114,254,612	607,988	
		0200 受取利息配当金収入	33,050	34,252	-1,202	
		事業活動収入計(1)	147,400,650	146,654,081	746,569	
	支出	0129 人件費支出	74,480,600	73,209,084	1,271,516	
		0130 事業費支出	7,831,000	7,075,529	755,471	
		0131 事務費支出	13,834,000	11,785,945	2,048,055	
		0132 就労支援事業支出	34,427,050	34,051,211	375,839	
	事業活動支出計(2)		130,572,650	126,121,769	4,450,881	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		16,828,000	20,532,312	-3,704,312	
施設整備等による収支	収入	0204 施設整備等補助金収入	432,000	432,000		
		施設整備等収入計(4)	432,000	432,000		
	支出	0144 固定資産取得支出	5,902,000	1,901,600	4,000,400	
		施設整備等支出計(5)		5,902,000	1,901,600	4,000,400
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-5,470,000	-1,469,600	-4,000,400
その他の活動による収支	収入	0214 積立資産取崩収入	300,000	300,000		
		その他の活動収入計(7)	300,000	300,000		
	支出	0152 積立資産支出	449,000	447,160	1,840	
		その他の活動支出計(8)		449,000	447,160	1,840
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-149,000	-147,160	-1,840
		予備費支出(10)		300,000	—	300,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		10,909,000	18,915,552	-8,006,552		
前期末支払資金残高(12)			54,443,322	54,443,322		
当期末支払資金残高(11)+(12)			65,352,322	73,358,874	-8,006,552	