

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	
事業活動による収入	就労支援事業収入	40,000,000	30,998,434	9,001,566		
	障害福祉サービス等事業収入	976,200,000	941,207,601	34,992,399		
	寄付金収入	1,000,000	440,000	560,000		
	経常経費補助金収入	15,000,000	4,732,360	10,267,640		
	受取利息配当金収入	350,000	341,902	8,098		
	その他の収入	1,500,000	1,057,478	442,522		
	事業活動収入計（1）	1,034,050,000	978,777,775	55,272,225		
	事業活動による支出	人件費支出	742,550,000	604,485,133	138,064,867	
		事業費支出	163,700,000	129,814,631	33,885,369	
		事務費支出	77,800,000	59,198,709	18,601,291	
就労支援事業支出		50,000,000	45,848,394	4,151,606		
その他の支出			0	0		
流動資産評価損等による資金減少額			0	0		
事業活動支出計（2）	1,034,050,000	839,346,867	194,703,133			
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	0	139,430,908	-139,430,908			
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入		4,600,000	-4,600,000		
	固定資産売却収入		19,989,727	-19,989,727		
	施設整備等収入計（4）	0	24,589,727	-24,589,727		
	施設整備等による支出	固定資産取得支出		29,958,640	-29,958,640	
施設整備等支出計（5）		0	29,958,640	-29,958,640		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	0	-5,368,913	5,368,913			
その他の活動による収入	積立資産取崩収入		109,084,249	-109,084,249		
	その他の活動による収入		26,400	-26,400		
	その他の活動収入計（7）	0	109,110,649	-109,110,649		
その他の活動による支出	積立資産支出		109,084,249	-109,084,249		
	その他の活動による支出		491,750	-491,750		
	その他の活動支出計（8）	0	109,575,999	-109,575,999		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	0	-465,350	465,350			
予備費支出（10）			0			
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	0	133,596,645	-133,596,645			
前期末支払資金残高（12）		494,091,881	-494,091,881			
当期末支払資金残高（11）+（12）	0	627,688,526	-627,688,526			