



第1号第1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	41,050,000	43,832,902	-2,782,902
	0184 障害福祉サービス等事業収入	95,548,000	95,804,251	-256,251
	0199 経常経費寄附金収入	150,000	150,000	
	0200 受取利息配当金収入	25,000	31,022	-6,022
	0201 その他の収入		76,081	-76,081
	事業活動収入計 (1)	136,773,000	139,894,256	-3,121,256
	支 出			
	0129 人件費支出	71,900,000	71,236,458	663,542
	0130 事業費支出	12,825,000	12,966,670	-141,670
施設整備等による収支	0131 事務費支出	1,492,000	1,539,171	-47,171
	0132 就労支援事業支出	40,996,000	41,068,610	-72,610
	0138 その他の支出	243,000	232,350	10,650
	事業活動支出計 (2)	127,456,000	127,043,259	412,741
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	9,317,000	12,850,997	-3,533,997
その他の活動による収支	収 入			
	施設整備等収入計 (4)			
	0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	780,000	776,160	3,840
	施設整備等支出計 (5)	780,000	776,160	3,840
その他の活動による収支	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-780,000	-776,160	-3,840
	収 入			
	その他の活動収入計 (7)			
	0152 積立資産支出	875,000	2,402,800	-1,527,800
予備費支出 (10)	その他の活動支出計 (8)	875,000	2,402,800	-1,527,800
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-875,000	-2,402,800	1,527,800
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		7,662,000	9,672,037	-2,010,037
前期末支払資金残高 (12)		54,487,439	54,487,439	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		62,149,439	64,159,476	-2,010,037