

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			
	就労支援事業収入	13,000,000	12,175,115	824,885
	障害福祉サービス等事業収入	150,895,400	150,305,289	590,111
	経常経費寄附金収入	10,000	130,000	△120,000
	受取利息配当金収入	36,192	36,529	△337
	その他の収入	90,000	90,000	0
	事業活動収入計(1)	164,031,592	162,736,933	1,294,659
	支 出			
	人件費支出	107,376,502	105,161,733	2,214,769
	事業費支出	4,729,168	3,888,452	840,716
施設整備等による収支	事務費支出	36,625,012	35,218,695	1,406,317
	就労支援事業支出	13,000,000	13,059,863	△59,863
	事業活動支出計(2)	161,730,682	157,328,743	4,401,939
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,300,910	5,408,190	△3,107,280
	収 入			
施 設	固定資産売却収入	220,000	220,000	0
	施設整備等収入計(4)	220,000	220,000	0
支 出				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0
施 設	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	220,000	220,000	0
その他の活動による収支	収 入			
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支 出			
	その他の活動支出計(8)	0	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0
予備費支出(10)		0	—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		2,520,910	5,628,190	△3,107,280
前期末支払資金残高(12)		83,712,474	83,712,474	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		86,233,384	89,340,664	△3,107,280