

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	29,577,000	29,097,360	479,640
		障害福祉サービス等事業収入	118,120,000	118,973,634	-853,634
		その他の収入	60,000	66,445	-6,445
		経常経費寄附金収入	140,000	137,100	2,900
		受取利息配当金収入	25,000	6,561	18,439
		その他の収入	1,755,000	1,712,581	42,419
		事業活動収入計(1)	149,677,000	149,993,681	-316,681
	支 出	人件費支出	95,308,000	95,656,259	-348,259
		事業費支出	12,777,000	12,318,273	458,727
		事務費支出	9,825,000	8,952,627	872,373
		就労支援事業支出	30,577,000	28,908,341	1,668,659
		その他の支出	250,000	258,140	-8,140
		事業活動支出計(2)	148,737,000	146,093,640	2,643,360
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		940,000	3,900,041	-2,960,041	
施設整備等による収支	収 入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支 出	固定資産取得支出	1,290,000	1,281,900	8,100
		施設整備等支出計(5)	1,290,000	1,281,900	8,100
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-1,290,000	-1,281,900	-8,100	
その他の活動による収支	収 入	積立資産取崩収入	4,580,000	3,580,000	1,000,000
		その他の活動収入計(7)	4,580,000	3,580,000	1,000,000
	支 出	積立資産支出	3,800,000	2,800,000	1,000,000
		その他の活動による支出	280,000	281,880	-1,880
		その他の活動支出計(8)	4,080,000	3,081,880	998,120
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	500,000	498,120	1,880
	予備費支出(10)		150,000 0	—	150,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	3,116,261	-3,116,261	
前期末支払資金残高(12)			47,179,014	47,179,014	0
当期末支払資金残高(11)+(12)			47,179,014	50,295,275	-3,116,261