

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	0183 就労支援事業収入	36,534,000	36,224,411	309,589	
		0184 障害福祉サービス等事業収入	427,120,000	422,258,139	4,861,861	
		0199 経常経費寄附金収入	3,386,000	3,386,000		
		0200 受取利息配当金収入	55,000	217,309	-162,309	
		0201 その他の収入	3,706,000	3,636,156	69,844	
		事業活動収入計(1)	470,801,000	465,722,015	5,078,985	
		支	0129 人件費支出	315,300,000	312,577,834	2,722,166
		0130 事業費支出	38,438,200	37,466,602	971,598	
		0131 事務費支出	48,564,600	45,848,303	2,716,297	
		0132 就労支援事業支出	55,998,000	55,537,399	460,601	
	0138 その他の支出	655,000	2,317,270	-1,662,270		
	事業活動支出計(2)	458,955,800	453,747,408	5,208,392		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,845,200	11,974,607	-129,407		
施設整備等による収支	収	施設整備等収入計(4)				
	支	0144 固定資産取得支出	12,078,000	12,079,120	-1,120	
		施設整備等支出計(5)	12,078,000	12,079,120	-1,120	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-12,078,000	-12,079,120	1,120		
その他の活動による収支	収	0214 積立資産取崩収入	3,106,000	3,105,120	880	
		0222 拠点区分間繰入金収入		5,000,000	-5,000,000	
		0223 サービス区分間繰入金収入	6,000,000	4,000,000	2,000,000	
		その他の活動による収入計(7)	9,106,000	12,105,120	-2,999,120	
		支	0152 積立資産支出	2,849,000	3,050,800	-201,800
		0160 拠点区分間繰入金支出		5,000,000	-5,000,000	
		0161 サービス区分間繰入金支出	6,000,000	4,000,000	2,000,000	
		その他の活動支出計(8)	8,849,000	12,050,800	-3,201,800	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	257,000	54,320	202,680		
	予備費支出(10)					
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	24,200	-50,193	74,393		
	前期末支払資金残高(12)	150,816,015	150,816,015			
	当期末支払資金残高(11)+(12)	150,840,215	150,765,822	74,393		