

第一号の様式

法人単位資金収支計算書

(自) 2024年 4月 1日 (至) 2025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	148,644,000	133,950,849	14,693,151
		障害福祉サービス等事業収入	131,048,000	129,423,126	1,624,874
		経常経費寄附金収入	60,000	2,555,000	-2,495,000
		受取利息配当金収入	9,000	46,561	-37,561
		その他の収入	108,000	123,017	-15,017
		事業活動収入計(1)	279,869,000	266,098,553	13,770,447
	支出	人件費支出	86,203,000	86,970,382	-767,382
		事業費支出	26,567,000	26,286,298	280,702
		事務費支出	10,593,000	12,469,927	-1,876,927
		就労支援事業支出	147,785,000	130,325,106	17,459,894
		支払利息支出	512,000	508,252	3,748
事業活動支出計(2)		271,660,000	256,559,965	15,100,035	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		8,209,000	9,538,588	-1,329,588	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	300,000	300,000	
		固定資産売却収入	49,000	62,360	-13,360
		その他の施設整備等による収入		8,000	-8,000
		施設整備等収入計(4)	349,000	370,360	-21,360
	支出	設備資金借入金元金償還支出	2,420,000	2,904,000	-484,000
		固定資産取得支出	2,024,000	2,026,513	-2,513
		その他の施設整備等による支出	8,000	8,000	
		施設整備等支出計(5)	4,452,000	4,938,513	-486,513
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-4,103,000	-4,568,153	465,153
	その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	13,400,000	
その他の活動による収入			40,000	40,000	
その他の活動収入計(7)			13,440,000	40,000	13,400,000
支出		長期運営資金借入金元金償還支出	3,048,000	3,048,000	
		積立資産支出	927,000	925,200	1,800
		拠点区分間繰入金支出	13,400,000		13,400,000
		その他の活動支出計(8)	17,375,000	3,973,200	13,401,800
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-3,935,000	-3,933,200	-1,800
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		171,000	1,037,235	-866,235	
前期末支払資金残高(12)		59,511,875	100,894,240	-41,382,365	
当期末支払資金残高(11)+(12)		59,682,875	101,931,475	-42,248,600	