

	理事長	統括責任者	会計責任者
			

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	0183 就労支援事業収入	32,458,000	31,875,453	582,547
		0184 障害福祉サービス等事業収入	839,282,000	840,303,071	-1,021,071
		0199 経常経費寄附金収入	1,164,000	6,164,560	-5,000,560
		0282 受取利息配当金収入	12,000	12,361	-361
		0201 その他の収入	15,244,000	15,036,033	207,967
		事業活動収入計(1)	888,160,000	893,391,478	-5,231,478
	支 出	0129 人件費支出	618,889,000	617,191,533	1,697,467
		0274 事業費支出	47,036,000	45,956,008	1,079,992
		0131 事務費支出	84,283,000	83,154,051	1,128,949
		0132 就労支援事業支出	60,012,000	59,554,018	457,982
		0137 支払利息支出	269,000	266,312	2,688
		0138 その他の支出	5,903,000	5,884,950	18,050
	事業活動支出計(2)	816,392,000	812,006,872	4,385,128	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		71,768,000	81,384,606	-9,616,606
施設整備等による収支	収 入	0204 施設整備等補助金収入	250,000	249,949	51
		0205 施設整備等寄附金収入	1,906,000		1,906,000
		6350 固定資産売却収入	14,000	14,480	-480
		0208 その他の施設整備等による収入		1,377	-1,377
		施設整備等収入計(4)	2,170,000	265,806	1,904,194
	支 出	0143 設備資金借入金元金償還支出	7,296,000	7,296,000	
		6750 固定資産取得支出	7,022,000	5,147,166	1,874,834
		0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	760,000	760,616	-616
施設整備等支出計(5)	15,078,000	13,203,782	1,874,218		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-12,908,000	-12,937,976	29,976	
その他の活動による収支	収 入	7040 積立資産取崩収入	6,730,000	6,707,967	22,033
		その他の活動収入計(7)	6,730,000	6,707,967	22,033
	支 出	0152 積立資産支出	32,796,000	42,310,360	-9,514,360
		0162 その他の活動による支出	509,000	557,703	-48,703
		その他の活動支出計(8)	33,305,000	42,868,063	-9,563,063
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-26,575,000	-36,160,096	9,585,096
	予備費支出(10)			—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		32,285,000	32,286,534	-1,534	
前期末支払資金残高(12)				402,392,805	-402,392,805
当期末支払資金残高(11)+(12)			32,285,000	434,679,339	-402,394,339