

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	53,209,000	51,272,702	1,936,298
	障害福祉サービス等事業収入	864,085,440	864,056,078	29,362
	生産活動収入	698,000	699,873	-1,873
	その他の収入	17,950	18,303	-353
	経常経費寄附金収入	30,000	30,000	
	受取利息配当金収入	32,500	32,343	157
	その他の収入	13,329,900	13,000,048	329,852
	事業活動収入計(1)	931,402,790	929,109,347	2,293,443
	支出			
人件費支出	501,915,200	503,754,552	-1,839,352	
事業費支出	85,683,900	88,654,438	-2,970,538	
事務費支出	53,480,600	53,556,432	-75,832	
就労支援事業支出	53,556,000	53,823,570	-267,570	
支払利息支出	2,507,050	2,507,448	-398	
その他の支出	11,772,000	12,487,502	-715,502	
法人税、住民税及び事業税支出	135,500	135,500		
事業活動支出計(2)	709,050,250	714,919,442	-5,869,192	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	222,352,540	214,189,905	8,162,635	
施設整備等による収支	収入			
	固定資産売却収入	75,000	75,000	
	その他の施設整備等による収入	610,400	709,772	-99,372
	施設整備等収入計(4)	685,400	784,772	-99,372
	支出			
設備資金借入金元金償還支出	112,040,000	122,040,000	-10,000,000	
固定資産取得支出	70,663,157	70,663,157		
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,279,740	1,279,740		
その他の施設整備等による支出	448,068	448,068		
施設整備等支出計(5)	184,430,965	194,430,965	-10,000,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-183,745,565	-193,646,193	9,900,628	
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動による収入	7,826,541	7,826,541	
	その他の活動収入計(7)	7,826,541	7,826,541	
	支出			
積立資産支出	3,635,250	3,635,250		
その他の活動支出計(8)	3,635,250	3,635,250		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,191,291	4,191,291		
予備費支出(10)		—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	42,798,266	24,735,003	18,063,263	
前期末支払資金残高(12)		518,342,704	-518,342,704	
当期末支払資金残高(11)+(12)	42,798,266	543,077,707	-500,279,441	