

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)	備考
事業活動による収支	収入				
	就労支援事業収入	2,400,000	2,419,583	-19,583	
	障害福祉サービス等事業収入	51,916,000	51,197,830	718,170	
	経常経費寄附金収入	700,000	613,300	86,700	
	受取利息配当金収入	1,100	1,257	-157	
	その他の収入	908,000	793,690	114,310	
	事業活動収入計（１）	55,925,100	55,025,660	899,440	
	支出				
	人件費支出	42,550,000	42,147,558	402,442	
	事業費支出	6,565,200	6,470,764	94,436	
施設整備等による収支	事務費支出	7,395,000	7,361,243	33,757	
	就労支援事業支出	4,885,000	4,513,139	371,861	
	支払利息支出	68,000	66,988	1,012	
	事業活動支出計（２）	61,463,200	60,559,692	903,508	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-5,538,100	-5,534,032	-4,068	
	収入				
	施設整備等補助金収入		0	0	
	固定資産売却収入	20,000	20,000	0	
	施設整備等収入計（４）	20,000	20,000	0	
	支出				
その他の活動による収支	設備資金借入金元金償還支出	1,368,000	1,368,000	0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出		0	0	
	固定資産取得支出	660,000	660,000	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,252,000	1,251,360	640	
	施設整備等支出計（５）	3,280,000	3,279,360	640	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-3,260,000	-3,259,360	-640	
	収入				
	長期運営資金借入金収入	2,000,000	2,000,000	0	
	役員等長期借入金収入	4,500,000	4,500,000	0	
	積立資産取崩収入	0	139,503	-139,503	
その他の活動による収支	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計（７）	6,500,000	6,639,503	-139,503	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	200,000	200,000	0	
	役員等長期借入金元金償還支出	150,000	100,000	50,000	
	積立資産支出	43,000	35,805	7,195	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	その他の活動支出計（８）	393,000	335,805	57,195	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	6,107,000	6,303,698	-196,698	
	予備費支出（１０）			0	
		0			
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		-2,691,100	-2,489,694	-201,406	
前期末支払資金残高（１２）		6,265,185	6,265,185	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		3,574,085	3,775,491	-201,406	