

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	48,575,800	25,329,056	23,246,744
	0184 障害福祉サービス等事業収入	785,241,127	808,244,778	-23,003,651
	0199 経常経費寄附金収入	1,019,000	58,572,262	-57,553,262
	0200 受取利息配当金収入	1,260	12,858	-11,598
	0201 その他の収入	4,880,000	5,887,278	-1,007,278
	事業活動収入計(1)	839,717,187	898,046,232	-58,329,045
	支			
	0129 人件費支出	569,633,422	554,237,243	15,396,179
	0130 事業費支出	51,536,668	48,024,101	3,512,567
	0131 事務費支出	166,883,445	151,356,776	15,526,669
施設整備等による収支	0132 就労支援事業支出	48,575,800	54,659,480	-6,083,680
	0138 その他の支出	4,050,000	511,096	3,538,904
	事業活動支出計(2)	840,679,335	808,788,696	31,890,639
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-962,148	89,257,536	-90,219,684
	収			
	施設整備等収入計(4)			
	0144 固定資産取得支出	1,958,445	4,218,423	-2,259,978
	施設整備等支出計(5)	1,958,445	4,218,423	-2,259,978
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,958,445	-4,218,423	2,259,978
	収			
その他の活動による収支	0214 積立資産取崩収入	36,000,000	24,000,000	12,000,000
	0221 事業区分間繰入金収入	488,494		488,494
	0222 拠点区分間繰入金収入	64,500,000		64,500,000
	0223 サービス区分間繰入金収入	10,261,214	12,198,656	-1,937,442
	その他の活動収入計(7)	111,249,708	36,198,656	75,051,052
	支			
	0160 拠点区分間繰入金支出	77,700,000		77,700,000
	0161 サービス区分間繰入金支出		12,198,656	-12,198,656
	その他の活動支出計(8)	77,700,000	12,198,656	65,501,344
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	33,549,708	24,000,000	9,549,708
	予備費支出(10)		—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		30,629,115	109,039,113	-78,409,998
前期末支払資金残高(12)		44,370,609	206,402,616	-162,032,007
当期末支払資金残高(11)+(12)		74,999,724	315,441,729	-240,442,005