

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				
	0183 就労支援事業収入	950,000	888,824	61,176	
	0184 障害福祉サービス等事業収入	115,363,000	119,433,210	-4,070,210	短期入所廃止に伴い、人員配置変更のため
	0200 受取利息配当金収入	1,000	44,063	-43,063	
	0201 その他の収入	553,000	658,787	-105,787	
	事業活動収入計(1)	116,867,000	121,024,884	-4,157,884	
	支 出				
	0129 人件費支出	87,081,000	97,692,144	-10,611,144	処遇改善支給等によるもの
	0130 事業費支出	11,221,000	11,844,440	-623,440	
	0131 事務費支出	10,954,000	10,609,886	344,114	
施設整備等による収支	0132 就労支援事業支出	950,000	888,824	61,176	
	0138 その他の支出	575,000	733,060	-158,060	
	事業活動支出計(2)	110,781,000	121,768,354	-10,987,354	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,086,000	-743,470	6,829,470	
	収 入				
	0208 その他の施設整備等による収入	0	90,000	-90,000	
	施設整備等収入計(4)	0	90,000	-90,000	
	支 出				
	0144 固定資産取得支出	4,500,000	4,448,561	51,439	
	施設整備等支出計(5)	4,500,000	4,448,561	51,439	
その他の活動による収支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-4,500,000	-4,358,561	-141,439	
	収 入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支 出				
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
	予備費支出(10)	0	—	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,586,000	-5,102,031	6,688,031	
	前期末支払資金残高(12)	90,024,029	90,024,029	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	91,610,029	84,921,998	6,688,031	