

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	就労支援事業収入	8,130,000	8,149,550	-19,550	
	障害福祉サービス等事業収入	33,045,000	33,494,960	-449,960	
	経常経費寄附金収入	50,000	261,000	-211,000	
	受取利息配当金収入	2,000	2,421	-421	
	その他の収入	690,000	694,553	-4,553	
	事業活動収入計(1)	41,917,000	42,602,484	-685,484	
	人件費支出	24,167,000	23,980,128	186,872	
	事業費支出	4,710,000	4,296,105	413,895	
	事務費支出	2,417,000	2,109,389	307,611	
	就労支援事業支出	7,940,000	7,805,900	134,100	
	その他の支出	50,000	50,000	0	
事業活動支出計(2)		39,284,000	38,241,522	1,042,478	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,633,000	4,360,962	-1,727,962	
整備等による収支	施設整備等補助金収入		0	0	
	固定資産売却収入		0	0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	固定資産取得支出	107,800	107,800	0	
	施設整備等支出計(5)	107,800	107,800	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-107,800	-107,800	0	
の活動による収支	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	積立資産支出	350,000	350,000	0	
	その他の活動支出計(8)	350,000	350,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-350,000	-350,000	0	
予備費支出(10)				0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		2,175,200	3,903,162	-1,727,962	
前期末支払資金残高(12)		26,521,589	26,521,589	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		28,696,789	30,424,751	-1,727,962	