

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				
		就労支援事業収入	47,355,000	37,019,225	10,335,775
		障害福祉サービス等事業収入	360,387,000	339,083,012	21,303,988
		太陽光発電売電収入	2,700,000	2,610,359	89,641
		経常経費寄附金収入	1,797,000	1,506,242	290,758
		受取利息配当金収入	1,883,500	1,762,768	120,732
		その他の収入	6,310,000	3,660,193	2,649,807
		事業活動収入計(1)	420,432,500	385,641,799	34,790,701
		支			
		出			
	人件費支出	191,325,000	167,864,888	23,460,112	
	事業費支出	30,195,000	27,344,412	2,850,588	
	事務費支出	60,180,666	56,849,943	3,330,723	
	就労支援事業支出	47,520,000	36,254,490	11,265,510	
	支払利息支出	790,000	656,280	133,720	
	その他の支出	2,100,000	1,474,583	625,417	
	流動資産評価損等による資金減少額	251,000	241,000	10,000	
	事業活動支出計(2)	332,361,666	290,685,596	41,676,070	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	88,070,834	94,956,203	△6,885,369	
施設整備等による収支	収				
		施設整備等補助金収入	7,740,000	6,981,861	758,139
		施設整備等収入計(4)	7,740,000	6,981,861	758,139
		支			
		出			
	設備資金借入金元金償還支出	17,041,000	16,811,779	229,221	
	固定資産取得支出	63,906,000	51,422,222	12,483,778	
	施設整備等支出計(5)	80,947,000	68,234,001	12,712,999	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△73,207,000	△61,252,140	△11,954,860	
その他の活動による収支	収				
		積立資産取崩収入	52,742,000	42,083,000	10,659,000
		その他の活動による収入	70,000	70,000	70,000
		その他の活動による収入計(7)	52,812,000	42,083,000	10,729,000
		支			
		出			
		投資有価証券取得支出	1,810,000	1,708,460	101,540
	積立資産支出	86,235,000	86,076,255	158,745	
	その他の活動支出計(8)	88,045,000	87,784,715	260,285	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△35,233,000	△45,701,715	10,468,715	
	予備費支出(10)	1,769,834	—	828,834	
		△941,000			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△21,198,000	△11,997,652	△9,200,348	
	前期末支払資金残高(12)		93,161,312	△93,161,312	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	△21,198,000	81,163,660	△102,361,660	