

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		42,329,069	-42,329,069	
	障害福祉サービス等事業収入		103,931,082	-103,931,082	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入		130,000	-130,000	
	受取利息配当金収入		13,001	-13,001	
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入		0	0	
	その他の収入		1,290,696	-1,290,696	
	事業活動収入計(1)	0	147,693,848	-147,693,848	
	人件費支出		81,021,863	-81,021,863	
	事業費支出		8,246,141	-8,246,141	
	事務費支出		15,846,913	-15,846,913	
	就労支援事業支出		41,780,015	-41,780,015	
	支払利息支出		956,177	-956,177	
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出		0	0	
	その他の支出		649,638	-649,638	
	事業活動支出計(2)	0	148,500,747	-148,500,747	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	0	-806,899	806,899	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入		0	0	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入		0	0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入		0	0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出		6,325,313	-6,325,313	
	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		1,162,220	-1,162,220	
	施設整備等支出計(5)	0	7,487,533	-7,487,533	
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	-7,487,533	7,487,533	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入		0	0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入		0	0	
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	
その他の活動による収支	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出		0	0	
	積立資産支出		74	-74	
	その他の活動による支出		0	0	
	その他の活動支出計(8)	0	74	-74	
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	0	-74	74	
	予備費支出(10)			0	
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	-8,294,506	8,294,506	
	前期末支払資金残高(12)		80,772,479	-80,772,479	
	当期末支払資金残高(11) + (12)	0	72,477,973	-72,477,973	