

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                       | 収入        | 就労支援事業収入                | 76,070,000  | 69,873,548   | 6,196,452  |
|                                 |           | 障害福祉サービス等事業収入           | 351,572,000 | 352,804,137  | -1,232,137 |
|                                 |           | 生活保護事業収入                | 600,000     | 607,580      | -7,580     |
|                                 |           | その他の事業収入                | 5,580,000   | 5,219,700    | 360,300    |
|                                 |           | 経常経費寄附金収入               | 280,000     | 339,113      | -59,113    |
|                                 |           | 受取利息配当金収入               | 14,000      | 72,674       | -58,674    |
|                                 |           | その他の収入                  | 13,316,000  | 13,219,183   | 96,817     |
|                                 |           | 事業活動収入計(1)              | 447,432,000 | 442,135,935  | 5,296,065  |
|                                 | 支出        | 人件費支出                   | 265,546,000 | 262,897,587  | 2,648,413  |
|                                 |           | 事業費支出                   | 35,755,000  | 30,989,431   | 4,765,569  |
|                                 |           | 事務費支出                   | 60,184,000  | 54,851,463   | 5,332,537  |
|                                 |           | 就労支援事業支出                | 76,070,000  | 70,925,915   | 5,144,085  |
|                                 |           | その他の支出                  | 112,000     | 119,711      | -7,711     |
| 事業活動支出計(2)                      |           | 437,667,000             | 419,784,107 | 17,882,893   |            |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           |           | 9,765,000               | 22,351,828  | -12,586,828  |            |
| 施設整備等による収支                      | 収入        | 施設整備等補助金収入              | 300,000     | 300,000      |            |
|                                 |           | 施設整備等収入計(4)             | 300,000     | 300,000      |            |
|                                 | 支出        | 固定資産取得支出                | 32,627,000  | 32,627,100   | -100       |
|                                 |           | その他の施設整備等による支出          | 730,000     | 729,600      | 400        |
|                                 |           | 施設整備等支出計(5)             | 33,357,000  | 33,356,700   | 300        |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          |           | -33,057,000             | -33,056,700 | -300         |            |
| その他の活動による収支                     | 収入        | 積立資産取崩収入                | 35,800,000  | 35,800,000   |            |
|                                 |           | その他の活動収入計(7)            | 35,800,000  | 35,800,000   |            |
|                                 | 支出        | 積立資産支出                  | 19,810,000  | 19,810,000   |            |
|                                 |           | その他の活動支出計(8)            | 19,810,000  | 19,810,000   |            |
|                                 |           | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 15,990,000  | 15,990,000   |            |
|                                 | 予備費支出(10) |                         | 6,121,000   | —            | 6,121,000  |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) |           | -13,423,000             | 5,285,128   | -18,708,128  |            |
| 前期末支払資金残高(12)                   |           |                         | 116,181,995 | -116,181,995 |            |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              |           | -13,423,000             | 121,467,123 | -134,890,123 |            |