

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	0165 介護保険事業収入	6,198,000	5,923,900	274,100		
		0181 保育事業収入	85,815,000	85,957,360	-142,360		
		0183 就労支援事業収入	7,871,000	7,753,485	117,515		
		0184 障害福祉サービス等事業収入	822,326,000	828,451,183	-6,125,183		
		0260 早朝支援事業収入	165,000	165,000	0		
		0265 ジョブコーチ支援事業収入	342,000	342,000	0		
		0199 経常経費寄附金収入	433,000	467,000	-34,000		
		0200 受取利息配当金収入	187,000	231,721	-44,721		
		0201 その他の収入	11,122,000	11,074,980	47,020		
	事業活動収入計(1)		934,459,000	940,366,629	-5,907,629		
	支 出	0129 人件費支出	665,826,000	663,242,550	2,583,450		
		0130 事業費支出	104,082,400	103,610,289	472,111		
		0131 事務費支出	55,225,000	53,969,270	1,255,730		
		0132 就労支援事業支出	14,571,000	15,191,064	-620,064		
		0137 支払利息支出	1,433,000	1,431,563	1,437		
		0138 その他の支出	1,749,000	1,845,930	-96,930		
		事業活動支出計(2)		842,886,400	839,290,666	3,595,734	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		91,572,600	101,075,963	-9,503,363		
施設整備等による収支	収 入						
	施設整備等収入計(4)		0	0	0		
	支 出	0143 設備資金借入金元金償還支出	8,964,000	8,964,000	0		
		0144 固定資産取得支出	5,513,000	5,465,419	47,581		
		0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	1,354,000	1,347,720	6,280		
施設整備等支出計(5)		15,831,000	15,777,139	53,861			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-15,831,000	-15,777,139	-53,861			
その他の活動による収支	収 入						
	その他の活動収入計(7)		0	0	0		
	支 出	0152 積立資産支出	12,000,000	12,529,897	-529,897	就労支援事業積立金	
		その他の活動支出計(8)		12,000,000	12,529,897	-529,897	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-12,000,000	-12,529,897	529,897		
予備費支出(10)		0	—	0			
		0					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		63,741,600	72,768,927	-9,027,327			
前期末支払資金残高(12)		362,698,088	362,698,088	0			
当期末支払資金残高(11)+(12)		426,439,688	435,467,015	-9,027,327			