

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                      |             |             |            |    |
|                                 | 障害福祉サービス等事業収入           | 248,665,000 | 246,021,792 | 2,643,208  |    |
|                                 | 受取利息配当金収入               | 120,000     | 91,766      | 28,234     |    |
|                                 | その他の収入                  | 630,000     | 279,421     | 350,579    |    |
|                                 | 事業活動収入計（１）              | 249,415,000 | 246,392,979 | 3,022,021  |    |
|                                 | 支出                      |             |             |            |    |
|                                 | 人件費支出                   | 157,750,000 | 153,395,415 | 4,354,585  |    |
|                                 | 事業費支出                   | 37,470,000  | 33,858,551  | 3,611,449  |    |
|                                 | 事務費支出                   | 32,155,000  | 28,854,453  | 3,300,547  |    |
|                                 | その他の支出                  | 200,000     | 165,935     | 34,065     |    |
|                                 | 事業活動支出計（２）              | 227,575,000 | 216,274,354 | 11,300,646 |    |
|                                 | 事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）   | 21,840,000  | 30,118,625  | -8,278,625 |    |
| 整備等による収支                        | 収入                      |             |             |            |    |
|                                 | 固定資産売却収入                | 0           | 461,320     | -461,320   |    |
|                                 | 施設整備等収入計（４）             | 0           | 461,320     | -461,320   |    |
|                                 | 支出                      |             |             |            |    |
|                                 | 固定資産取得支出                | 1,160,000   | 644,050     | 515,950    |    |
| その他の活動による収支                     | 施設整備等支出計（５）             | 1,160,000   | 644,050     | 515,950    |    |
|                                 | 施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）  | -1,160,000  | -182,730    | -977,270   |    |
|                                 | 収入                      |             |             |            |    |
|                                 | その他の活動収入計（７）            | 0           | 0           | 0          |    |
|                                 | 支出                      |             |             |            |    |
|                                 | その他の活動による支出             | 2,000,000   | 2,000,000   | 0          |    |
|                                 | その他の活動支出計（８）            | 2,000,000   | 2,000,000   | 0          |    |
|                                 | その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８） | -2,000,000  | -2,000,000  | 0          |    |
| 予備費支出（１０）                       |                         |             |             | 0          |    |
| 当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０） |                         | 18,680,000  | 27,935,895  | -9,255,895 |    |
| 前期末支払資金残高（１２）                   |                         | 277,900,775 | 277,900,775 | 0          |    |
| 当期末支払資金残高（１１）＋（１２）              |                         | 296,580,775 | 305,836,670 | -9,255,895 |    |