第一号第一様式

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	297,410,000	301,017,978	△ 3,607,978	
		経常経費寄附金収入	550,000	550,000	0	
		受取利息配当金収入	10,000	7,238	2,762	
		その他の収入	5,500,000	5,783,962	△ 283,962	
		事業活動収入計（1）	303,470,000	307,359,178	△ 3,889,178	
	支出	人件費支出	216,700,000	213,322,483	3,377,517	
		事業費支出	36,745,000	35,358,806	1,386,194	
		事務費支出	14,380,000	13,484,561	895,439	
		その他の支出	3,330,000	3,249,034	80,966	
		事業活動支出計（2）	271,155,000	265,414,884	5,740,116	
	事業活動資金収支差額（3)=(1)-(2)		32,315,000	41,944,294	△ 9,629,294	
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	770,000	770,000	0	
		施設整備等収入計（4）	770,000	770,000	0	
	支出	固定資産取得支出	2,610,000	2,599,190	10,810	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	7,000,000	6,960,750	39,250	
		施設整備等支出計（5）	9,610,000	9,559,940	50,060	
	施設整備等資金収支差額（6)=(4)-(5)		△ 8,840,000	△ 8,789,940	△ 50,060	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	1,400,000	1,653,570	△ 253,570	
		その他の活動による収入	30,000	21,640	8,360	
		その他の活動収入計（7）	1,430,000	1,675,210	△ 245,210	
	支出	積立資産支出	17,500,000	17,485,834	14,166	
		その他の活動による支出	500,000	482,205	17,795	
		その他の活動支出計（8）	18,000,000	17,968,039	31,961	
	その他の活動資金収支差額（9)=(7)-(8)		△ 16,570,000	△ 16,292,829	△ 277,171	
予備費支出（10）			1,000,000	—	1,000,000	
当期資金収支差額合計（11)=(3)+(6)+(9)-(10)			5,905,000	16,861,525	△ 10,956,525	

前期末支払資金残高（12）	207,897,122	207,897,122	0	
当期末支払資金残高（11)+(12)	213,802,122	224,758,647	△ 10,956,525	