

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)	
事業活動による収支	収 入	0183 就労支援事業収入	63,496,000	53,923,668	9,572,332	
		0184 障害福祉サービス等事業収入	1,315,877,000	1,273,646,308	42,230,692	
		0192 医療事業収入	457,459,000	438,217,586	19,241,414	
		0200 受取利息配当金収入	0	151,157	△151,157	
		0201 その他の収入	19,219,500	20,392,406	△1,172,906	
		事業活動収入計(1)	1,856,051,500	1,786,331,125	69,720,375	
	支 出	0129 人件費支出	1,446,380,119	1,412,910,762	33,469,357	
		0130 事業費支出	125,570,726	109,527,289	16,043,437	
		0131 事務費支出	170,315,762	159,311,604	11,004,158	
		0132 就労支援事業支出	59,620,000	50,652,471	8,967,529	
		0138 その他の支出	14,832,000	13,439,083	1,392,917	
		事業活動支出計(2)	1,816,718,607	1,745,841,209	70,877,398	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		39,332,893	40,489,916	△1,157,023	
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	0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	28,330,632	27,567,312	763,320	
		施設整備等支出計(5)		28,330,632	27,567,312	763,320
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△28,330,632	△27,567,312	△763,320
その他の活動による収支	収 入	0214 積立資産取崩収入	19,532,619	19,532,619	0	
	その他の活動収入計(7)		19,532,619	19,532,619	0	
	支 出	0152 積立資産支出	31,226,000	30,717,800	508,200	
		その他の活動支出計(8)		31,226,000	30,717,800	508,200
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△11,693,381	△11,185,181	△508,200
	予備費支出(10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△691,120	1,737,423	△2,428,543		
前期末支払資金残高(12)			2,370,096	17,989,615	△15,619,519	
当期末支払資金残高(11)+(12)			1,678,976	19,727,038	△18,048,062	