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	就労支援事業収入	11,362,000	11,442,430	△80,430
		障害福祉サービス等事業収入	722,479,000	722,528,748	△49,748
		医療事業収入	81,953,000	81,954,037	△1,037
		受取利息配当金収入	314,000	376,761	△62,761
		その他の収入	4,749,000	4,584,785	164,215
		事業活動収入計(1)	820,857,000	820,886,761	△29,761
	支出	人件費支出	557,516,000	557,073,994	442,006
		事業費支出	148,962,000	147,659,324	1,302,676
		事務費支出	100,569,000	98,889,759	1,679,241
		就労支援事業支出	10,360,000	10,410,264	△50,264
		支払利息支出	1,351,000	1,345,738	5,262
		その他の支出	3,291,000	3,255,130	35,870
		事業活動支出計(2)	822,049,000	818,634,209	3,414,791
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△1,192,000	2,252,552	△3,444,552
施設整備等による収支	収入	設備資金借入金収入	121,780,000	121,780,000	0
		固定資産売却収入	20,000	20,000	0
		施設整備等収入計(4)	121,800,000	121,800,000	0
	支出	固定資産取得支出	174,468,000	174,422,570	45,430
		ファイナンス・リース債務の返済支出	6,173,000	6,168,959	4,041
		施設整備等支出計(5)	180,641,000	180,591,529	49,471
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△58,841,000	△58,791,529	△49,471
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	7,400,000	7,400,000	0
		拠点区分間繰入金収入	5,600,000	0	5,600,000
		その他の活動収入計(7)	13,000,000	7,400,000	5,600,000
	支出	投資有価証券取得支出	7,400,000	7,400,000	0
		積立資産支出	33,553,000	33,557,320	△4,320
		拠点区分間繰入金支出	5,600,000	0	5,600,000
		その他の活動支出計(8)	46,553,000	40,957,320	5,595,680
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△33,553,000	△33,557,320	4,320
予備費支出(10)			100,000 0	—	100,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△93,686,000	△90,096,297	△3,589,703

前期末支払資金残高(12)	277,433,000	281,245,502	△3,812,502
当期末支払資金残高(11)+(12)	183,747,000	191,149,205	△7,402,205