

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)	
収入	0183 就労支援事業収入	48,900,000	50,717,582	△1,817,582	
	8331 就労支援事業収入	48,900,000	50,717,582	△1,817,582	
	0184 障害福祉サービス等事業収入	141,400,000	146,288,548	△4,888,548	
	0185 自立支援給付費収入	137,000,000	142,177,948	△5,177,948	
	8352 利用者負担金収入	4,220,000	3,930,600	289,400	
	0187 その他の事業収入	180,000	180,000		
	0200 受取利息配当金収入	1,100	43,397	△42,297	
	8541 受取利息配当金収入	1,100	43,397	△42,297	
	事業活動収入計(1)		190,301,100	197,049,527	△6,748,427
	事業活動による支出	0129 人件費支出	89,242,000	90,707,299	△1,465,299
7111 役員報酬支出		1,272,000	1,372,000	△100,000	
7112 職員給料支出		78,430,000	77,710,113	719,887	
7117 法定福利費支出		9,540,000	11,625,186	△2,085,186	
0130 事業費支出		17,496,000	17,239,327	256,673	
7211 給食費支出		2,707,000	2,727,169	△20,169	
7215 保健衛生費支出		3,000		3,000	
7218 教養娯楽費支出		780,000	491,672	288,328	
7223 水道光熱費支出		6,625,000	6,946,071	△321,071	
7224 燃料費支出			7,787	△7,787	
7225 消耗器具備品費支出		556,000	1,176,239	△620,239	
7226 保険料支出		4,280,000	4,197,144	82,856	
7228 教育指導費支出		425,000	472,500	△47,500	
7231 葬祭費支出		140,000	10,000	130,000	
7232 車輛費支出		1,960,000	1,103,941	856,059	
7234 その他の費用支出			65,000	△65,000	
7235 雑支出		20,000	41,804	△21,804	
0131 事務費支出		15,489,500	15,729,239	△239,739	
7311 福利厚生費支出		3,775,000	4,306,077	△531,077	
7313 旅費交通費支出		2,148,000	1,952,220	195,780	
7315 事務消耗品費支出		90,000	76,651	13,349	
7319 修繕費支出		600,000	46,200	553,800	
7321 通信運搬費支出		226,000	236,966	△10,966	
7322 会議費支出		135,000	67,945	67,055	
7324 業務委託費支出		4,600,000	4,679,087	△79,087	
7325 手数料支出		25,500	154,293	△128,793	
7327 賃借料支出		610,000	1,118,800	△508,800	
7329 租税公課支出		1,780,000	1,584,300	195,700	
7331 保守料支出		150,000	194,700	△44,700	
7332 渉外費支出		55,000	47,000	8,000	
7333 諸会費支出	135,000	167,200	△32,200		
7335 雑支出	1,160,000	1,097,800	62,200		
0132 就労支援事業支出	43,078,000	44,991,186	△1,913,186		
0133 就労支援事業販売原価支出	23,100,000	25,049,149	△1,949,149		
7413 就労支援事業販管費支出	19,978,000	19,942,037	35,963		
事業活動支出計(2)		165,305,500	168,667,051	△3,361,551	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		24,995,600	28,382,476	△3,386,876	
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)				
	0144 固定資産取得支出		24,353,767	△24,353,767	
	7525 その他の取得支出		24,353,767	△24,353,767	
施設整備等支出計(5)			24,353,767	△24,353,767	

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)
支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△24,353,767	24,353,767
その 他の 活動 による 収 入	その他の活動による収入計(7)			
	その他の活動支出計(8)			
支 出	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			
	予備費支出(10)		—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		24,995,600	4,028,709	20,966,891
前期末支払資金残高(12)			518,965,783	△518,965,783
当期末支払資金残高(11)+(12)		24,995,600	522,994,492	△497,998,892