

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7年4月1日 （至） 令和8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				
	就労支援事業収入	50,090,000	32,927,265	17,162,735	
	障害福祉サービス等事業収入	315,590,000	316,920,285	-1,330,285	
	経常経費寄附金収入	660,000	683,000	-23,000	
	受取利息配当金収入	210,000	223,989	-13,989	
	その他の収入	4,030,000	4,053,051	-23,051	
	事業活動収入計（1）	370,580,000	354,807,590	15,772,410	
	支出				
	人件費支出	215,240,000	215,193,536	46,464	
	事業費支出	47,040,000	45,409,551	1,630,449	
	事務費支出	52,340,000	37,540,353	14,799,647	
	就労支援事業支出	50,090,000	46,136,332	3,953,668	
設備等による活動	支払利息支出	580,000	508,405	71,595	
	事業活動支出計（2）	365,290,000	344,788,177	20,501,823	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	5,290,000	10,019,413	-4,729,413	
	収入				
	設備資金借入金収入	15,000,000	15,000,000	0	
	固定資産売却収入	30,000	14,400	15,600	
	施設整備等収入計（4）	15,030,000	15,014,400	15,600	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	2,460,000	2,334,567	125,433	
	固定資産取得支出	25,210,000	25,613,760	-403,760	
	施設整備等支出計（5）	27,670,000	27,948,327	-278,327	
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）	-12,640,000	-12,933,927	293,927	
その他の活動	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	650,000	618,000	32,000	
	その他の活動支出計（8）	650,000	618,000	32,000	
予備費	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	-650,000	-618,000	-32,000	
	予備費支出（10）			0	
	当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）	-8,000,000	-3,532,514	-4,467,486	
	前期末支払資金残高（12）	8,000,000	134,031,719	-126,031,719	
	当期末支払資金残高（11）＋（12）	0	130,499,205	-130,499,205	