

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)	
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	53,489,000	53,405,553	83,447
		障害福祉サービス等事業収入	426,573,000	416,123,675	10,449,325
		経常経費寄附金収入	2,711,000	3,044,682	-333,682
		受取利息配当金収入	75,000	60,142	14,858
		その他の収入	4,832,000	4,831,540	460
	事業活動収入計(1)		487,680,000	477,465,592	10,214,408
	支出	人件費支出	282,472,000	275,141,541	7,330,459
		事業費支出	42,443,000	42,384,129	58,871
		事務費支出	58,529,000	56,732,942	1,796,058
		就労支援事業支出	56,918,000	58,440,436	-1,522,436
支払利息支出		106,000	105,743	257	
その他の支出	3,995,000	3,920,986	74,014		
事業活動支出計(2)		444,463,000	436,725,777	7,737,223	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		43,217,000	40,739,815	2,477,185	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入		400,000	-400,000
		その他の施設整備等による収入	621,000	921,742	-300,742
	施設整備等収入計(4)		621,000	1,321,742	-700,742
	支出	設備資金借入金元金償還支出	4,033,000	4,032,497	503
		固定資産取得支出	692,000	1,376,148	-684,148
ファイナンス・リース債務の返済支出		930,000	928,950	1,050	
その他の施設整備等による支出		309,000	-309,000		
施設整備等支出計(5)		5,655,000	6,646,595	-991,595	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-5,034,000	-5,324,853	290,853	
その他の活動による収支	収入	その他の活動による収入計(7)			
		積立資産支出	17,855,000	17,881,694	-26,694
	支出	その他の活動支出計(8)	17,855,000	17,881,694	-26,694
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-17,855,000	-17,881,694	26,694	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		20,328,000	17,533,268	2,794,732	
前期末支払資金残高(12)		122,104,995	122,104,995		
当期末支払資金残高(11)+(12)		142,432,995	139,638,263	2,794,732	