

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	50,900,000	47,546,140	3,353,860	
	障害福祉サービス等事業収入	146,800,000	149,257,759	-2,457,759	
	受取利息配当金収入	43,000	190,578	-147,578	
	事業活動収入計（１）	197,743,000	196,994,477	748,523	
	支出				
	人件費支出	91,115,000	88,752,192	2,362,808	
	事業費支出	17,829,000	17,811,908	17,092	
	事務費支出	16,052,000	22,846,438	-6,794,438	
	就労支援事業支出	45,247,000	45,428,857	-181,857	
整備等による収支	事業活動支出計（２）	170,243,000	174,839,395	-4,596,395	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	27,500,000	22,155,082	5,344,918	
	収入				
	施設整備等収入計（４）	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	24,400,000	13,378,247	11,021,753	
	施設整備等支出計（５）	24,400,000	13,378,247	11,021,753	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-24,400,000	-13,378,247	-11,021,753	
	収入				
	その他の活動収入計（７）	0	0	0	
その他の活動による収支	支出				
	その他の活動支出計（８）	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	0	0	0	
予備費支出（１０）				0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		3,100,000	8,776,835	-5,676,835	
前期末支払資金残高（１２）			522,994,492	-522,994,492	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		3,100,000	531,771,327	-528,671,327	