

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	275,967,000	272,139,287	3,827,713	
	障害福祉サービス等事業収入	173,063,000	175,010,049	-1,947,049	
	受取利息配当金収入	500,000	556,174	-56,174	
	その他の収入	17,478,700	17,892,523	-413,823	
	事業活動収入計（１）	467,008,700	465,598,033	1,410,667	
	支出				
	人件費支出	134,089,000	134,609,661	-520,661	
	事業費支出	16,080,000	15,509,914	570,086	
	事務費支出	26,894,000	24,177,944	2,716,056	
設備等による収支	就労支援事業支出	267,376,000	269,778,637	-2,402,637	
	支払利息支出	8,000	7,865	135	
	その他の支出	398,000	419,034	-21,034	
	事業活動支出計（２）	444,845,000	444,503,055	341,945	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	22,163,700	21,094,978	1,068,722	
	収入				
	施設整備等補助金収入	45,320,000	45,320,000	0	
	固定資産売却収入	30,000	30,000	0	
	施設整備等収入計（４）	45,350,000	45,350,000	0	
	支出				
の活動による収支	設備資金借入金元金償還支出	1,166,000	1,272,000	-106,000	
	固定資産取得支出	54,615,271	49,024,741	5,590,530	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	229,900	-229,900	
	施設整備等支出計（５）	55,781,271	50,526,641	5,254,630	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-10,431,271	-5,176,641	-5,254,630	
	収入				
	積立資産取崩収入	4,250,000	5,310,000	-1,060,000	
	その他の活動収入計（７）	4,250,000	5,310,000	-1,060,000	
	支出				
	積立資産支出	1,060,000	0	1,060,000	
の活動による収支	その他の活動支出計（８）	1,060,000	0	1,060,000	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	3,190,000	5,310,000	-2,120,000	
	予備費支出（１０）	0		0	
		0			
	当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	14,922,429	21,228,337	-6,305,908	
	前期末支払資金残高（１２）	290,331,028	290,331,028	0	
	当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	305,253,457	311,559,365	-6,305,908	