

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	0183 就労支援事業収入	20,388,700	21,151,718	△763,018
		0184 障害福祉サービス等事業収入	223,638,100	222,145,329	1,492,771
		0199 経常経費寄附金収入	302,000	305,000	△3,000
		0200 受取利息配当金収入	168,700	160,715	7,985
		0201 その他の収入	1,155,500	1,214,950	△59,450
		事業活動収入計(1)	245,653,000	244,977,712	675,288
	支	0129 人件費支出	125,875,700	124,719,357	1,156,343
		0130 事業費支出	22,078,800	21,746,865	331,935
		0131 事務費支出	63,722,000	64,388,983	△666,983
		0132 就労支援事業支出	20,561,200	22,030,775	△1,469,575
	0138 その他の支出		105,350	△105,350	
	事業活動支出計(2)	232,237,700	232,991,330	△753,630	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	13,415,300	11,986,382	1,428,918	
施設整備等による収支	収	0204 施設整備等補助金収入		325,600	△325,600
		施設整備等収入計(4)		325,600	△325,600
	支	0144 固定資産取得支出	434,880	434,880	
		0147 その他の施設整備等による支出	2,041,000	2,041,000	
	施設整備等支出計(5)	2,475,880	2,475,880		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,475,880	△2,150,280	△325,600	
その他の活動による収支	収	0214 積立資産取崩収入	2,041,000	2,041,000	
		その他の活動収入計(7)	2,041,000	2,041,000	
	支	0152 積立資産支出	1,285,938	1,317,342	△31,404
		その他の活動支出計(8)	1,285,938	1,317,342	△31,404
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	755,062	723,658	31,404	
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	11,694,482	10,559,760	1,134,722	
	前期末支払資金残高(12)	80,734,431	80,734,431		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	92,428,913	91,294,191	1,134,722	