第一号第一様式

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	22,690,000	24,273,325	△ 1,583,325	
		障害福祉サービス等事業収入	300,500,000	291,873,180	8,626,820	
		受取利息配当金収入	59,300	209,619	△ 150,319	
		その他の収入	5,335,000	4,924,924	410,076	
		事業活動収入計 (1)	328,584,300	321,281,048	7,303,252	
	支出	人件費支出	213,864,500	221,697,144	△ 7,832,644	
		事業費支出	43,815,700	49,392,158	△ 5,576,458	
		事務費支出	29,237,000	29,954,818	△ 717,818	
		就労支援事業支出	20,106,600	23,642,359	△ 3,535,759	
		支払利息支出	1,000,000	421,054	578,946	
		事業活動支出計 (2)	308,023,800	325,107,533	△ 17,083,733	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		20,560,500	△ 3,826,485	24,386,985	
施設整備等による収支	収入	施設整備等寄附金収入	5,431,022	4,737,059	693,963	
		固定資産売却収入	0	25,000	△ 25,000	
		施設整備等収入計 (4)	5,431,022	4,762,059	668,963	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	4,680,000	4,679,600	400	
		固定資産取得支出	11,381,022	10,659,392	721,630	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	118,800	△ 118,800	
		施設整備等支出計 (5)	16,061,022	15,457,792	603,230	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 10,630,000	△ 10,695,733	65,733	
その他の活動による収支	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	0	267,300	△ 267,300	
		その他の活動支出計 (8)	0	267,300	△ 267,300	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		0	△ 267,300	267,300	
予備費支出 (10)			0 △ 0	—	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)			9,930,500	△ 14,789,518	24,720,018	

前期末支払資金残高 (12)	0	171,800,777	△ 171,800,777	
当期末支払資金残高 (11)+(12)	9,930,500	157,011,259	△ 147,080,759	