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	51,471,000	56,209,359	−4,738,359	
		障害福祉サービス等事業収入	258,255,305	266,209,314	−7,954,009	
		（何）事業収入	3,021,000	3,826,018	−805,018	
		受取利息配当金収入	57,684	177,985	−120,301	
		社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入		0	0	
		その他の収入	3,723,000	2,229,891	1,493,109	
		事業活動収入計（１）	316,527,989	328,652,567	−12,124,578	
	支出	人件費支出	193,409,211	196,075,404	−2,666,193	
		事業費支出	40,079,778	38,750,410	1,329,368	
		事務費支出	20,540,671	19,745,662	795,009	
		就労支援事業支出	51,471,000	55,817,488	−4,346,488	
		事業活動支出計（２）	305,500,660	310,388,964	−4,888,304	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）		11,027,329	18,263,603	−7,236,274	
設備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	595,000	595,000	0	
		施設整備等収入計（４）	595,000	595,000	0	
	支出	固定資産取得支出		15,659,664	−15,659,664	
		固定資産除却・廃棄支出		0	0	
		その他の施設整備等による支出		0	0	
		施設整備等支出計（５）	0	15,659,664	−15,659,664	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）		595,000	−15,064,664	15,659,664	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	4,941,000	4,940,838	162	
		その他の活動収入計（７）	4,941,000	4,940,838	162	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	
		車両運搬具購入積立資産支出（就労）		437,031	−437,031	
		積立資産支出	1,836,080	1,917,288	−81,208	
		その他の活動支出計（８）	1,836,080	2,354,319	−518,239	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		3,104,920	2,586,519	518,401	
予備費支出（１０）					0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）			14,727,249	5,785,458	8,941,791	
前期末支払資金残高（１２）			100,814,570	100,814,570	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）			115,541,819	106,600,028	8,941,791	