

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	4,048,000	4,048,030	-30	
	障害福祉サービス等事業収入	164,266,000	164,265,615	385	
	受取利息配当金収入	118,000	118,766	-766	
	その他の収入	8,696,000	8,695,567	433	
	事業活動収入計（１）	177,128,000	177,127,978	22	
	支出				
	人件費支出	113,556,000	113,555,963	37	
	事業費支出	17,912,000	17,912,251	-251	
	事務費支出	11,878,000	11,878,679	-679	
	就労支援事業支出	4,125,000	4,124,900	100	
施設整備等による収支	支払利息支出	234,000	233,867	133	
	事業活動支出計（２）	147,705,000	147,705,660	-660	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	29,423,000	29,422,318	682	
	収入				
	施設整備等補助金収入	1,992,000	1,992,000	0	
	施設整備等収入計（４）	1,992,000	1,992,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	7,080,000	7,080,000	0	
	固定資産取得支出	4,195,000	4,194,900	100	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,248,000	1,247,400	600	
	施設整備等支出計（５）	12,523,000	12,522,300	700	
その他の活動による収支	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-10,531,000	-10,530,300	-700	
	収入				
	その他の活動収入計（７）	0	0	0	
	支出				
予備費支出（１０）	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	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		18,892,000	18,892,018	-18	
前期末支払資金残高（１２）			72,227,049	-72,227,049	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		18,892,000	91,119,067	-72,227,067	