

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 入			
	就労支援事業収入	3,313,000	3,257,893	55,107
	障害福祉サービス等事業収入	182,103,000	182,407,188	△304,188
	受取利息配当金収入	547,000	569,694	△22,694
	その他の収入	1,001,000	999,677	1,323
	事業活動収入計(1)	186,964,000	187,234,452	△270,452
	支 出			
	人件費支出	118,073,000	117,892,356	180,644
	事業費支出	39,253,000	38,757,589	495,411
	事務費支出	40,220,000	40,015,331	204,669
施設整備等による収支	就労支援事業支出	3,313,000	2,956,908	356,092
	その他の支出	113,000	111,378	1,622
	事業活動支出計(2)	200,972,000	199,733,562	1,238,438
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△14,008,000	△12,499,110	△1,508,890
	収 入			
	固定資産売却収入	230,000	230,000	
	施設整備等収入計(4)	230,000	230,000	
	支 出			
	固定資産取得支出	4,157,000	4,157,000	
	施設整備等支出計(5)	4,157,000	4,157,000	
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)	△3,927,000	△3,927,000	
	収 入			
	積立資産取崩収入	23,037,000	23,036,800	200
	その他の活動による収入	1,000	1	999
	その他の活動による収入計(7)	23,038,000	23,036,801	1,199
	支 出			
	積立資産支出	18,274,000	18,272,640	1,360
	その他の活動支出計(8)	18,274,000	18,272,640	1,360
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,764,000	4,764,161	△161
	予備費支出(10)	1,000,000	—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△13,171,000	△11,661,949	△1,509,051
前期末支払資金残高(12)			161,642,264	△161,642,264
当期末支払資金残高(11)+(12)		△13,171,000	149,980,315	△163,151,315

（注）予備費支出△1,000,000円は保険料支出、修繕費支出、業務委託支出、手数料支出、器具及び備品取得支出に充当使用した額である。