

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) 2025年 4月 1日 (至) 2026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	3,810,000	4,321,842	-511,842
		障害福祉サービス等事業収入	282,464,479	284,453,105	-1,988,626
		経常経費寄附金収入		321,505	-321,505
		受取利息配当金収入		335,440	-335,440
		その他の収入	72,000	74,852	-2,852
		事業活動収入計(1)	286,346,479	289,506,744	-3,160,265
	支 出	人件費支出	201,306,411	195,768,208	5,538,203
		事業費支出	31,287,020	28,537,690	2,749,330
		事務費支出	23,427,590	19,143,177	4,284,413
		就労支援事業支出	3,809,400	4,192,037	-382,637
		支払利息支出	1,312,880	1,312,880	
		その他の支出	72,000	68,743	3,257
		事業活動支出計(2)	261,215,301	249,022,735	12,192,566
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		25,131,178	40,484,009	-15,352,831
施設整備等による収支	収 入	施設整備等寄附金収入	150,000	200,000	-50,000
		施設整備等収入計(4)	150,000	200,000	-50,000
	支 出	設備資金借入金元金償還支出	6,876,000	6,876,000	
		固定資産取得支出	2,400,000	5,913,000	-3,513,000
		施設整備等支出計(5)	9,276,000	12,789,000	-3,513,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-9,126,000	-12,589,000	3,463,000	
その他の活動による収支	収 入	積立資産取崩収入		335,996	-335,996
		その他の活動収入計(7)		335,996	-335,996
	支 出	積立資産支出		17,000,000	-17,000,000
		その他の活動支出計(8)		17,000,000	-17,000,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			-16,664,004	16,664,004	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			16,005,178	11,231,005	4,774,173
前期末支払資金残高(12)			156,584,068	156,584,068	
当期末支払資金残高(11)+(12)			172,589,246	167,815,073	4,774,173