

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	0183 就労支援事業収入	36,700,000	33,671,922	3,028,078	
		0184 障害福祉サービス等事業収入	88,493,000	83,844,309	4,648,691	
		0198 借入金利息補助金収入	88,000	86,770	1,230	
		0200 受取利息配当金収入	191,000	181,002	9,998	
		0201 その他の収入	256,000	204,708	51,292	
	事業活動収入計(1)		125,728,000	117,988,711	7,739,289	
	支出	0129 人件費支出	62,460,000	60,346,557	2,113,443	
		0130 事業費支出	12,111,000	10,082,462	2,028,538	
		0131 事務費支出	9,834,000	7,936,567	1,897,433	
		0132 就労支援事業支出	36,700,000	30,998,380	5,701,620	
0137 支払利息支出		589,000	581,097	7,903		
事業活動支出計(2)		121,694,000	109,945,063	11,748,937		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		4,034,000	8,043,648	-4,009,648		
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)				
	支出	0143 設備資金借入金元金償還支出	4,680,000	4,634,947	45,053	
		0144 固定資産取得支出	300,000	295,350	4,650	
	施設整備等支出計(5)		4,980,000	4,930,297	49,703	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-4,980,000	-4,930,297	-49,703		
その他の活動による収支	収入	0214 積立資産取崩収入	170,000	169,630	370	
		0224 その他の活動による収入	420,000	410,881	9,119	
		その他の活動による収入計(7)	590,000	580,511	9,489	
	支出	0152 積立資産支出	494,000	1,768,536	-1,274,536	
		その他の活動支出計(8)		494,000	1,768,536	-1,274,536
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		96,000	-1,188,025	1,284,025
	予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-850,000	1,925,326	-2,775,326		
前期末支払資金残高(12)		850,000	87,782,343	-86,932,343		
当期末支払資金残高(11)+(12)			89,707,669	-89,707,669		