＊

第一号第一様式（第七条関係）

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	971,000	1,118,095	△147,095	
		障害福祉サービス等事業収入	529,890,000	524,936,955	4,953,045	
		作業活動収入	2,100,000	1,488,075	611,925	
		経常経費寄附金収入	1,405,000	1,370,000	35,000	
		受取利息配当金収入	126,000	447,650	△321,650	
		その他の収入	4,360,000	5,848,503	△1,488,503	
		事業活動収入計　(1)	538,852,000	535,209,278	3,642,722	
	支出	人件費支出	379,469,000	375,775,038	3,693,962	
		事業費支出	73,955,000	76,269,141	△2,314,141	
		事務費支出	34,500,000	34,717,482	△217,482	
		就労支援事業支出	971,000	1,118,095	△147,095	
		支払利息支出	182,000	169,136	12,864	
		事業活動支出計　(2)	489,077,000	488,048,892	1,028,108	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		49,775,000	47,160,386	2,614,614	
施設整備等による	収入	施設整備等補助金収入	42,700,000	42,700,000		
		施設整備等寄附金収入	1,000,000	1,000,000		
		設備資金借入金収入	30,000,000	30,000,000		
		施設整備等収入計　(4)	73,700,000	73,700,000		
	支出	設備資金借入金元金償還支出	3,845,000	3,720,000	125,000	
		固定資産取得支出	163,421,000	163,283,950	137,050	
		施設整備等支出計　(5)	167,266,000	167,003,950	262,050	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△93,566,000	△93,303,950	△262,050	
その他の活動	収入	積立資産取崩収入	35,757,000	35,392,400	364,600	
		その他の活動による収入		50,450	△50,450	
		その他の活動収入計(7)	35,757,000	35,442,850	314,150	
	支出	積立資産支出	1,600,000	1,784,200	△184,200	
		その他の活動支出計(8)	1,600,000	1,784,200	△184,200	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		34,157,000	33,658,650	498,350	
予備費支出　(10)				－		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△9,634,000	△12,484,914	2,850,914	
前期末支払資金残高(12)			347,138,000	347,138,932	△932	
当期末支払資金残高(11)+(12)			337,504,000	334,654,018	2,849,982	