

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	42,511,000	42,575,558	-64,558
	0184 障害福祉サービス等事業収入	127,585,000	125,925,932	1,659,068
	0199 経常経費寄附金収入	170,000	170,000	
	0200 受取利息配当金収入	290,000	309,647	-19,647
	事業活動収入計(1)	170,556,000	168,981,137	1,574,863
	支出			
	0129 人件費支出	77,757,000	75,654,954	2,102,046
	0130 事業費支出	8,613,000	8,061,978	551,022
	0131 事務費支出	13,070,000	11,832,681	1,237,319
	0132 就労支援事業支出	44,616,029	44,535,211	80,818
	事業活動支出計(2)	144,056,029	140,084,824	3,971,205
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	26,499,971	28,896,313	-2,396,342
施設整備等による収支	収入			
	0204 施設整備等補助金収入	662,000	662,000	
	施設整備等収入計(4)	662,000	662,000	
	支出			
	0144 固定資産取得支出	4,726,000	4,726,000	
	施設整備等支出計(5)	4,726,000	4,726,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-4,064,000	-4,064,000	
その他の活動による収支	収入			
	0214 積立資産取崩収入	1,000,000	401,661	598,339
	その他の活動収入計(7)	1,000,000	401,661	598,339
	支出			
	0152 積立資産支出	31,536,000	31,532,707	3,293
	その他の活動支出計(8)	31,536,000	31,532,707	3,293
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-30,536,000	-31,131,046	595,046
予備費支出(10)		600,000	—	600,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-8,700,029	-6,298,733	-2,401,296
前期末支払資金残高(12)		73,358,874	73,358,874	
当期末支払資金残高(11)+(12)		64,658,845	67,060,141	-2,401,296