

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)	備考
事業活動による収支	収入				
	就労支援事業収入	14,000,000	12,107,901	1,892,099	
	障害福祉サービス等事業収入	155,653,959	158,180,985	-2,527,026	
	経常経費寄附金収入	10,000	10,000	0	
	受取利息配当金収入	159,000	173,808	-14,808	
	その他の収入	71,000	26,000	45,000	
	事業活動収入計（1）	169,893,959	170,498,694	-604,735	
	支出				
	人件費支出	111,989,707	109,762,015	2,227,692	
	事業費支出	5,243,340	4,374,806	868,534	
	事務費支出	35,389,865	33,927,368	1,462,497	
	就労支援事業支出	14,250,000	12,956,019	1,293,981	
	減価償却費		0	0	
施設整備等による収支	その他の支出		0	0	
	流動資産評価損等による資金減少額		0	0	
	事業活動支出計（2）	166,872,912	161,020,208	5,852,704	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	3,021,047	9,478,486	-6,457,439	
	収入				
	施設整備等補助金収入		0	0	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	固定資産売却収入		0	0	
	その他の施設整備等による収入		0	0	
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	146,350	146,350	0	
	固定資産除却・廃棄支出		0	0	
	その他の施設整備等による支出		0	0	
その他の活動による収支	施設整備等支出計（5）	146,350	146,350	0	
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）	-146,350	-146,350	0	
	収入				
	積立資産取崩収入		0	0	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出		0	0	
	その他の活動による支出		0	0	
	その他の活動支出計（8）	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	0	0	0	
	予備費支出（10）			0	
	当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）	2,874,697	9,332,136	-6,457,439	
	前期末支払資金残高（12）	89,340,664	89,340,664	0	
	当期末支払資金残高（11）＋（12）	92,215,361	98,672,800	-6,457,439	