

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	47,500,000	36,885,802	10,614,198	
	障害福祉サービス等事業収入	1,057,300,000	997,455,853	59,844,147	
	寄付金収入	1,000,000	2,945,000	-1,945,000	
	経常経費補助金収入	15,000,000	8,992,479	6,007,521	
	受取利息配当金収入	560,000	1,264,162	-704,162	
	その他の収入	1,500,000	1,465,310	34,690	
	事業活動収入計（１）	1,122,860,000	1,049,008,606	73,851,394	
	支出				
	人件費支出	733,840,000	692,225,832	41,614,168	
設備等による収支	事業費支出	181,200,000	126,434,860	54,765,140	
	事務費支出	81,020,000	69,938,826	11,081,174	
	就労支援事業支出	51,000,000	48,618,107	2,381,893	
	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）	1,047,060,000	937,217,625	109,842,375	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	75,800,000	111,790,981	-35,990,981	
その他の活動による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	5,005,000	5,005,000	0	
	固定資産売却収入		0	0	
	施設整備等収入計（４）	5,005,000	5,005,000	0	
	支出				
	固定資産取得支出	28,500,000	26,436,151	2,063,849	
	施設整備等支出計（５）	28,500,000	26,436,151	2,063,849	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-23,495,000	-21,431,151	-2,063,849	
	収入				
	積立資産取崩収入	40,000,000	38,061,387	1,938,613	
その他の活動による収支	その他の活動による収入	30,000	26,400	3,600	
	その他の活動収入計（７）	40,030,000	38,087,787	1,942,213	
	支出				
	積立資産支出	40,000,000	38,061,387	1,938,613	
	その他の活動による支出		0	0	
	その他の活動支出計（８）	40,000,000	38,061,387	1,938,613	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	30,000	26,400	3,600	
	予備費支出（１０）			0	
	当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	52,335,000	90,386,230	-38,051,230	
	前期末支払資金残高（１２）		627,688,526	-627,688,526	
	当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	52,335,000	718,074,756	-665,739,756	