

第一号の一様式

法人単位資金収支計算書

(自) 2025年 4月 1日 (至) 2026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	就労支援事業収入	138,225,000	137,121,738	1,103,262
		障害福祉サービス等事業収入	129,913,000	131,273,811	-1,360,811
		経常経費寄附金収入	3,055,000	3,055,000	
		受取利息配当金収入	48,000	176,179	-128,179
		その他の収入	136,000	148,158	-12,158
		事業活動収入計(1)	271,377,000	271,774,886	-397,886
	支出	人件費支出	90,389,000	91,390,847	-1,001,847
		事業費支出	29,375,000	24,642,507	4,732,493
		事務費支出	12,171,000	11,974,762	196,238
		就労支援事業支出	138,122,000	135,881,322	2,240,678
		支払利息支出	730,000	712,742	17,258
事業活動支出計(2)		270,787,000	264,602,180	6,184,820	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		590,000	7,172,706	-6,582,706	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	5,191,000	5,191,000	
		施設整備等収入計(4)	5,191,000	5,191,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	2,904,000	2,904,000	
		固定資産取得支出	30,815,000	30,919,051	-104,051
		その他の施設整備等による支出		9,900	-9,900
		施設整備等支出計(5)	33,719,000	33,832,951	-113,951
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-28,528,000	-28,641,951	113,951	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	1,000,000		1,000,000
		その他の活動による収入		40,000	-40,000
		その他の活動収入計(7)	1,000,000	40,000	960,000
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	3,048,000	3,048,000	
		積立資産支出	985,000	989,035	-4,035
		拠点区分間繰入金支出	1,000,000		1,000,000
		その他の活動による支出		40,000	-40,000
		その他の活動支出計(8)	5,033,000	4,077,035	955,965
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-4,033,000	-4,037,035	4,035	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-31,971,000	-25,506,280	-6,464,720	
前期末支払資金残高(12)		59,682,875	101,931,475	-42,248,600	
当期末支払資金残高(11)+(12)		27,711,875	76,425,195	-48,713,320	