

理事長	施設長	担当者	
			

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	就労支援事業収入	15,500,000	15,603,370	-103,370
		障害福祉サービス等事業収入	99,730,000	98,964,258	765,742
		経常経費寄附金収入	330,000	309,138	20,862
		受取利息配当金収入	15,000	13,693	1,307
		その他の収入	185,000	175,650	9,350
	事業活動収入計(1)		115,760,000	115,066,109	693,891
	支 出	人件費支出	79,315,000	77,683,379	1,631,621
		事業費支出	11,631,000	11,121,560	509,440
		事務費支出	6,646,000	6,159,640	486,360
		就労支援事業支出	15,500,000	14,844,090	655,910
		事業活動支出計(2)	113,092,000	109,808,669	3,283,331
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,668,000	5,257,440	-2,589,440	
施設整備等による収支	収 入	施設整備等補助金収入	2,600,000	2,594,870	5,130
		施設整備等寄附金収入	220,000	211,200	8,800
		固定資産売却収入	740,000	815,250	-75,250
		その他の施設整備等による収入		792,306	-792,306
	施設整備等収入計(4)		3,560,000	4,413,626	-853,626
	支 出	固定資産取得支出	4,755,000	4,748,588	6,412
施設整備等支出計(5)		4,755,000	4,748,588	6,412	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-1,195,000	-334,962	-860,038	
その他の活動による収支	収 入				
		その他の活動収入計(7)			
	支 出				
		その他の活動支出計(8)			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)					
予備費支出(10)				—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			1,473,000	4,922,478	-3,449,478
前期末支払資金残高(12)			123,872,882	123,872,882	
当期末支払資金残高(11)+(12)			125,345,882	128,795,360	-3,449,478