＊

第一号第一様式(第七条関係)

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	1,950,000	1,898,272	51,728	
		障害福祉サービス等事業収入	370,000,000	365,842,144	4,157,856	
		借入金利息補助金収入				
		経常経費寄附金収入	211,000	204,980	6,020	
		受取利息配当金収入	1,067,000	1,053,986	13,014	
		その他の収入	4,772,000	4,567,857	204,143	
		事業活動収入計　(1)	378,000,000	373,567,239	4,432,761	
	支出	人件費支出	282,630,000	281,984,173	645,827	
		事業費支出	50,610,000	48,213,814	2,396,186	
		事務費支出	23,580,000	22,658,065	921,935	
		就労支援事業支出	1,950,000	1,898,272	51,728	
		支払利息支出	910,000	901,704	8,296	
		その他の支出	2,600,000	2,006,754	593,246	
		流動資産評価損等による資金減少額				
		事業活動支出計　(2)	362,280,000	357,662,782	4,617,218	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		15,720,000	15,904,457	△184,457	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入				
		施設整備等寄附金収入				
		設備資金借入金収入				
		施設整備等収入計　(4)				
	支出	設備資金借入金元金償還支出	10,010,000	10,008,000	2,000	
		固定資産取得支出	15,450,000	14,822,400	627,600	
		固定資産除却・廃棄支出				
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,060,000	1,056,000	4,000	
		施設整備等支出計　(5)	26,520,000	25,886,400	633,600	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△26,520,000	△25,886,400	△633,600	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	13,667,000	13,667,143	△143	
		拠点区分間繰入金収入				
		サービス区分間繰入金収入				
		その他の活動による収入				
		その他の活動収入計(7)	13,667,000	13,667,143	△143	
	支出	積立資産支出	5,814,000	5,841,164	△27,164	
		拠点区分間繰入金支出				
		サービス区分間繰入金支出				
		その他の活動による支出				
		その他の活動支出計(8)	5,814,000	5,841,164	△27,164	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		7,853,000	7,825,979	27,021	
予備費支出　(10)			60,000	-	60,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△3,007,000	△2,155,964	△851,036	

前期末支払資金残高(12)	142,919,000	142,920,161	△1,161	
当期末支払資金残高(11)+(12)	139,912,000	140,764,197	△852,197	