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	0183 就労支援事業収入	89,600,000	98,263,174	-8,663,174
		0184 障害福祉サービス等事業収入	568,410,000	570,333,822	-1,923,822
		0199 経常経費寄附金収入		600,000	-600,000
		0200 受取利息配当金収入	2,020,000	3,216,466	-1,196,466
		0201 その他の収入	5,960,000	13,310,118	-7,350,118
		事業活動収入計(1)	665,990,000	685,723,580	-19,733,580
	支出	0129 人件費支出	406,410,000	401,526,656	4,883,344
		0130 事業費支出	106,470,000	106,856,890	-386,890
		0131 事務費支出	44,202,000	38,745,072	5,456,928
		7411 就労支援事業販売原価支出	97,710,000	92,147,367	5,562,633
		事業活動支出計(2)	654,792,000	639,275,985	15,516,015
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			11,198,000	46,447,595	-35,249,595
施設整備等による収支	収入	0207 固定資産売却収入		120,001	-120,001
		施設整備等収入計(4)		120,001	-120,001
	支出	0144 固定資産取得支出	2,760,000	9,431,705	-6,671,705
		0145 固定資産除却・廃棄支出		1	-1
		施設整備等支出計(5)	2,760,000	9,431,706	-6,671,706
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			-2,760,000	-9,311,705	6,551,705
その他の活動による収支	収入	0224 その他の活動による収入	4,442,000		4,442,000
		その他の活動による収入計(7)	4,442,000		4,442,000
	支出	7631 投資有価証券取得支出	100,000,000	100,000,000	
		その他の活動支出計(8)	100,000,000	100,000,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			-95,558,000	-100,000,000	4,442,000
予備費支出(10)			2,000,000	—	2,000,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			-89,120,000	-62,864,110	-26,255,890
前期末支払資金残高(12)				386,060,101	-386,060,101
当期末支払資金残高(11)+(12)			-89,120,000	323,195,991	-412,315,991