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	13,168,000	13,158,240	9,760
		障害福祉サービス等事業収入	736,777,000	737,945,113	△1,168,113
		医療事業収入	63,941,000	63,941,903	△903
		受取利息配当金収入	999,000	1,142,436	△143,436
		その他の収入	3,350,000	3,299,132	50,868
		事業活動収入計(1)	818,235,000	819,486,824	△1,251,824
	支出	人件費支出	526,673,000	525,388,946	1,284,054
		事業費支出	147,232,000	145,969,590	1,262,410
		事務費支出	103,030,000	102,239,107	790,893
		就労支援事業支出	11,996,000	11,986,370	9,630
		支払利息支出	2,813,000	2,812,169	831
		その他の支出	2,840,000	2,774,050	65,950
		事業活動支出計(2)	794,584,000	791,170,232	3,413,768
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		23,651,000	28,316,592	△4,665,592
施設整備等による収支	収入	設備資金借入金収入	58,221,000	58,220,000	1,000
		固定資産売却収入	400,000	400,000	0
		施設整備等収入計(4)	58,621,000	58,620,000	1,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	12,458,000	12,457,283	717
		固定資産取得支出	21,121,000	20,933,490	187,510
		ファイナンス・リース債務の返済支出	6,979,000	6,977,139	1,861
		施設整備等支出計(5)	40,558,000	40,367,912	190,088
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		18,063,000	18,252,088	△189,088
その他の活動による収支	収入	投資有価証券売却収入	30,000,000	30,000,000	0
		積立資産取崩収入	41,000,000	41,000,000	0
		拠点区分間繰入金収入	11,200,000	0	11,200,000
		サービス区分間繰入金収入	2,000,000	2,000,000	0
		その他の活動収入計(7)	84,200,000	73,000,000	11,200,000
	支出	投資有価証券取得支出	37,000,000	37,000,000	0
		積立資産支出	34,446,000	34,440,880	5,120
		拠点区分間繰入金支出	11,200,000	0	11,200,000
		サービス区分間繰入金支出	2,000,000	2,000,000	0
		その他の活動支出計(8)	84,646,000	73,440,880	11,205,120
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△446,000	△440,880	△5,120
予備費支出(10)			100,000 0	—	100,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			41,168,000	46,127,800	△4,959,800

前期末支払資金残高(12)	191,074,000	191,149,205	△75,205
当期末支払資金残高(11)+(12)	232,242,000	237,277,005	△5,035,005