

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

【収支決算書】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	60,198,000	53,025,613	7,172,387
		0184 障害福祉サービス等事業収入	1,389,007,117	1,357,253,970	31,753,147
		0192 医療事業収入	452,533,883	433,896,106	18,637,777
		0200 受取利息配当金収入	0	734,223	△734,223
		0201 その他の収入	19,704,000	20,327,490	△623,490
		事業活動収入計(1)	1,921,443,000	1,865,237,402	56,205,598
	支 出	0129 人件費支出	1,483,417,573	1,462,673,609	20,743,964
		0130 事業費支出	120,235,603	110,883,222	9,352,381
		0131 事務費支出	178,389,477	162,033,029	16,356,448
		0132 就労支援事業支出	56,548,000	55,212,874	1,335,126
		0138 その他の支出	15,281,400	12,520,987	2,760,413
		事業活動支出計(2)	1,853,872,053	1,803,323,721	50,548,332
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		67,570,947	61,913,681	5,657,266
施設整備等による収支	収 入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支 出	0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	29,769,738	27,852,978	1,916,760
		施設整備等支出計(5)	29,769,738	27,852,978	1,916,760
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△29,769,738	△27,852,978	△1,916,760	
その他の活動による収支	収 入	0214 積立資産取崩収入	30,043,233	30,043,233	0
		その他の活動収入計(7)	30,043,233	30,043,233	0
	支 出	0152 積立資産支出	68,781,000	67,893,800	887,200
		その他の活動支出計(8)	68,781,000	67,893,800	887,200
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△38,737,767	△37,850,567	△887,200
予備費支出(10)		0 0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△936,558	△3,789,864	2,853,306	
前期末支払資金残高(12)			19,188,457	19,727,038	△538,581
当期末支払資金残高(11)+(12)			18,251,899	15,937,174	2,314,725