

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

拠点区分 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	54,949,773	5,248,227
		0260 就労支援事業収入	60,198,000	54,949,773	5,248,227
		8332 印刷事業収入(移行)	2,856,000	6,947,453	△4,091,453
		8333 パン製造販売事業収入(移行)	1,743,000	7,288,470	△5,545,470
		8334 Do事業収入(移行)	1,192,000	2,306,980	△1,114,980
		8335 印刷事業収入(継続)	20,944,000	16,210,707	4,733,293
		8336 パン製造販売事業収入(継続)	17,625,000	10,932,695	6,692,305
		8337 Do事業収入(継)	15,838,000	11,263,468	4,574,532
	事業活動収入計(1)		60,198,000	54,949,773	5,248,227
	支出	0132 就労支援事業支出	56,548,000	55,212,874	1,335,126
		0133 就労支援事業販売原価支出	48,748,000	47,252,430	1,495,570
		7411 就労支援事業製造原価支出	48,748,000	47,252,430	1,495,570
		7413 就労支援事業販管費支出	7,800,000	7,960,444	△160,444
	事業活動支出計(2)		56,548,000	55,212,874	1,335,126
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		3,650,000	△263,101	3,913,101	
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	3,650,000	3,649,500	500
		7541 ファイナンス・リース債務の返済支出	3,650,000	3,649,500	500
		施設整備等支出計(5)	3,650,000	3,649,500	500
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△3,650,000	△3,649,500	△500	
その他の活動による収支	収入				
		その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出				
		その他の活動支出計(8)	0	0	0
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0
予備費支出(10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	△3,912,601	3,912,601	
前期末支払資金残高(12)			17,557,002	17,557,002	0
当期末支払資金残高(11)+(12)			17,557,002	13,644,401	3,912,601