

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	19,871,000	20,875,706	△ 1,004,706	
	障害福祉サービス等事業収入	354,192,000	354,569,096	△ 377,096	
	経常経費寄附金収入	2,344,000	2,494,000	△ 150,000	
	受取利息配当金収入	180,000	176,130	3,870	
	その他の収入	2,979,000	3,137,633	△ 158,633	
	事業活動収入計(1)	379,566,000	381,252,565	△ 1,686,565	
	支出				
	人件費支出	293,439,000	288,767,427	4,671,573	
	事業費支出	29,122,000	28,462,546	659,454	
事務費支出	34,432,000	33,304,097	1,127,903		
就労支援事業支出	23,091,000	24,067,343	△ 976,343		
支払利息支出	14,000	13,948	52		
その他の支出	20,000	10,460	9,540		
流動資産評価損等による資金減少額	5,000	4,044	956		
事業活動支出計(2)	380,123,000	374,629,865	5,493,135		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 557,000	6,622,700	△ 7,179,700		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	3,320,000	3,320,000	0	
	固定資産売却収入	1,000,000	1,000,000	0	
	施設整備等収入計(4)	4,320,000	4,320,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	672,000	672,000	0	
固定資産取得支出	5,188,000	5,200,709	△ 12,709		
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,615,000	2,613,000	2,000		
施設整備等支出計(5)	8,475,000	8,485,709	△ 10,709		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 4,155,000	△ 4,165,709	10,709		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	11,768,000	11,517,343	250,657	
	その他の活動収入計(7)	11,768,000	11,517,343	250,657	
	支出				
	積立資産支出	2,770,000	2,878,369	△ 108,369	
その他の活動による支出	4,196,000	3,929,860	266,140		
その他の活動支出計(8)	6,966,000	6,808,229	157,771		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,802,000	4,709,114	92,886		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	90,000	7,166,105	△ 7,076,105		
前期末支払資金残高(12)	116,270,637	116,270,637	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	116,360,637	123,436,742	△ 7,076,105		