

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	52,000,000	48,017,893	3,982,107	
	障害福祉サービス等事業収入	290,980,000	272,888,425	18,091,575	
	経常経費寄附金収入	1,900,000	7,686,130	-5,786,130	
	受取利息配当金収入	60,000	58,546	1,454	
	その他の収入	1,990,000	4,167,693	-2,177,693	
	事業活動収入計（１）	346,930,000	332,818,687	14,111,313	
	支出				
	人件費支出	176,425,000	155,555,474	20,869,526	
	事業費支出	58,214,000	49,522,842	8,691,158	
	事務費支出	40,528,000	34,035,260	6,492,740	
	就労支援事業支出	52,000,000	50,466,494	1,533,506	
	支払利息支出	968,000	1,030,417	-62,417	
	その他の支出	900,000	1,091,579	-191,579	
	事業活動支出計（２）	329,035,000	291,702,066	37,332,934	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	17,895,000	41,116,621	-23,221,621	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		2,592,000	-2,592,000	
	設備資金借入金収入		0	0	
	固定資産売却収入		400,000	-400,000	
	施設整備等収入計（４）	0	2,992,000	-2,992,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	13,920,000	13,920,000	0	
	固定資産取得支出		12,347,085	-12,347,085	
	施設整備等支出計（５）	13,920,000	26,267,085	-12,347,085	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-13,920,000	-23,275,085	9,355,085	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（７）	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	150,000	103,950	46,050	
	その他の活動による支出		0	0	
	その他の活動支出計（８）	150,000	103,950	46,050	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-150,000	-103,950	-46,050	
予備費支出（１０）				0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		3,825,000	17,737,586	-13,912,586	
前期末支払資金残高（１２）		140,696,030	122,958,444	17,737,586	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		144,521,030	140,696,030	3,825,000	