

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	83,152,000	87,111,380	△ 3,959,380	
	障害福祉サービス等事業収入	433,302,000	432,165,356	1,136,644	
	経常経費寄附金収入	18,000	293,800	△ 275,800	
	受取利息配当金収入	94,700	216,323	△ 121,623	
	その他の収入	4,293,000	4,033,474	259,526	
	事業活動収入計(1)	520,859,700	523,820,333	△ 2,960,633	
	支出				
	人件費支出	318,124,000	324,713,656	△ 6,589,656	
	事業費支出	77,946,960	74,522,053	3,424,907	
施設整備等による収支	事務費支出	36,514,660	32,830,683	3,683,977	
	就労支援事業支出	83,152,000	74,523,515	8,628,485	
	支払利息支出	758,000	680,652	77,348	
	その他の支出	3,636,000	2,810,870	825,130	
	事業活動支出計(2)	520,131,620	510,081,429	10,050,191	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	728,080	13,738,904	△ 13,010,824	
	収入				
	施設整備等補助金収入	500,000	500,000	0	
	固定資産売却収入		45,000	△ 45,000	
	施設整備等収入計(4)	500,000	545,000	△ 45,000	
	支出				
その他の活動による収支	設備資金借入金元金償還支出	7,510,000	7,510,000	0	
	固定資産取得支出	3,933,520	3,769,190	164,330	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	628,800	628,800	0	
	施設整備等支出計(5)	12,072,320	11,907,990	164,330	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 11,572,320	△ 11,362,990	△ 209,330	
	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	4,909,200	4,785,600	123,600	
	その他の活動支出計(8)	4,909,200	4,785,600	123,600	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 4,909,200	△ 4,785,600	△ 123,600	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 15,753,440	△ 2,409,686	△ 13,343,754	
前期末支払資金残高(12)		157,452,008	157,452,008	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		141,698,568	155,042,322	△ 13,343,754	