

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	17,844,000	15,064,397	2,779,603	
	障害福祉サービス等事業収入	395,231,000	363,770,954	31,460,046	
	経常経費寄附金収入	440,000	190,000	250,000	
	受取利息配当金収入	200,000	123,460	76,540	
	その他の収入	2,729,000	1,210,352	1,518,648	
	事業活動収入計（1）	416,444,000	380,359,163	36,084,837	
	支出				
	人件費支出	280,454,000	245,003,560	35,450,440	
	事業費支出	87,898,000	75,677,064	12,220,936	
事務費支出	40,704,000	28,445,354	12,258,646		
就労支援事業支出	17,844,000	15,389,605	2,454,395		
支払利息支出	223,000	235,589	-12,589		
その他の支出		0	0		
事業活動支出計（2）	427,123,000	364,751,172	62,371,828		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-10,679,000	15,607,991	-26,286,991		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		0	0	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	固定資産売却収入		0	0	
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	3,432,000	3,432,000	0	
	固定資産取得支出	13,764,000	10,859,295	2,904,705	
	固定資産除却・廃棄支出	210,000	46,200	163,800	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	825,000	824,983	17	
施設整備等支出計（5）	18,231,000	15,162,478	3,068,522		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-18,231,000	-15,162,478	-3,068,522		
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				
	投資有価証券取得支出		0	0	
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）	1,000,000		1,000,000		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-29,910,000	445,513	-30,355,513		
前期末支払資金残高（12）	154,556,000	154,557,230	-1,230		
当期末支払資金残高（11）+（12）	124,646,000	155,002,743	-30,356,743		