

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	30,600,000	28,570,172	2,029,828	
	障害福祉サービス等事業収入	292,200,000	292,292,708	△ 92,708	
	借入金利息補助金収入	894,000	894,897	△ 897	
	経常経費寄附金収入	640,000	640,000	0	
	受取利息配当金収入		158,096	△ 158,096	
	その他の収入	480,000	597,252	△ 117,252	
	事業活動収入計(1)	324,814,000	323,153,125	1,660,875	
	支出				
	人件費支出	187,000,000	182,389,212	4,610,788	
	事業費支出	29,539,000	28,100,081	1,438,919	
施設整備等による収支	事務費支出	40,005,000	38,421,051	1,583,949	
	就労支援事業支出	30,600,000	28,570,172	2,029,828	
	支払利息支出	1,610,000	1,400,812	209,188	
	その他の支出	5,800,000	4,635,216	1,164,784	
	事業活動支出計(2)	294,554,000	283,516,544	11,037,456	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	30,260,000	39,636,581	△ 9,376,581	
	収入				
	施設整備等補助金収入	630,000	630,000	0	
	施設整備等収入計(4)	630,000	630,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	12,510,000	12,504,000	6,000	
その他の活動による収支	固定資産取得支出	4,480,000	4,475,900	4,100	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	4,900,000	4,893,020	6,980	
	施設整備等支出計(5)	21,890,000	21,872,920	17,080	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 21,260,000	△ 21,242,920	△ 17,080	
	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出				
	積立資産支出	8,000,000	8,000,000	0	
	その他の活動による支出		154,500	△ 154,500	
	その他の活動支出計(8)	8,000,000	8,154,500	△ 154,500	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 8,000,000	△ 8,154,500	154,500	
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)		0	10,239,161	△ 10,239,161	
前期末支払資金残高(12)		94,798,316	94,798,316	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		94,798,316	105,037,477	△ 10,239,161	