

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)
事業活動による収支	収 入			
	就労支援事業収入	29,310,000	29,292,904	17,096
	障害福祉サービス等事業収入	546,816,000	550,353,266	-3,537,266
	経常経費寄附金収入	670,000	667,694	2,306
	受取利息配当金収入	251,000	242,972	8,028
	その他の収入	12,264,000	12,147,073	116,927
	事業活動収入計 (1)	589,311,000	592,703,909	-3,392,909
	支 出			
	人件費支出	413,631,000	410,768,807	2,862,193
	事業費支出	81,082,000	77,910,534	3,171,466
	事務費支出	71,438,000	68,510,301	2,927,699
	就労支援事業支出	30,540,000	29,326,753	1,213,247
	支払利息支出	80,000	78,864	1,136
	その他の支出	1,101,000	1,083,247	17,753
	事業活動支出計 (2)	597,872,000	587,678,506	10,193,494
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	-8,561,000	5,025,403	-13,586,403
施設整備等による収支	収 入			
	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	2,682,000	2,682,000	0
	固定資産取得支出	3,681,000	3,626,444	54,556
	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,201,000	2,178,310	22,690
	施設整備等支出計 (5)	8,564,000	8,486,754	77,246
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-8,564,000	-8,486,754	-77,246
その他の活動による収支	収 入			
	積立資産取崩収入	100,000	79,000	21,000
	その他の活動収入計 (7)	100,000	79,000	21,000
	支 出			
	長期運営資金借入金元金償還支出	3,324,000	3,324,000	0
	積立資産支出	1,024,000	1,021,200	2,800
	その他の活動支出計 (8)	4,348,000	4,345,200	2,800
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-4,248,000	-4,266,200	18,200
予備費支出 (10)		3,300,000	—	3,259,000
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		-24,632,000	-7,727,551	-16,904,449
前期末支払資金残高 (12)		180,409,394	180,409,394	0
当期末支払資金残高 (11) + (12)		155,777,394	172,681,843	-16,904,449

(注) 予備費支出△41,000円はファイナンス・リース債務の返済支出に充当使用した額である。