

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	5,720,000	5,746,797	△26,797	
	障害福祉サービス等事業収入	239,901,000	238,339,615	1,561,385	
	経常経費寄附金収入	57,000	57,000	0	
	受取利息配当金収入	20,000	94,236	△74,236	
	その他の収入	3,120,000	3,237,302	△117,302	
	事業活動収入計 (1)	248,818,000	247,474,950	1,343,050	
	支出				
	人件費支出	174,345,000	169,232,439	5,112,561	
	事業費支出	30,095,000	28,055,075	2,039,925	
施設整備等による収支	事務費支出	28,764,000	29,310,798	△546,798	
	就労支援事業支出	7,740,000	7,357,284	382,716	
	支払利息支出	650,000	572,214	77,786	
	その他の支出	1,440,000	1,411,612	28,388	
	事業活動支出計 (2)	243,034,000	235,939,422	7,094,578	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	5,784,000	11,535,528	△5,751,528	
	収入				
	固定資産売却収入	120,000	120,000	0	
	施設整備等収入計 (4)	120,000	120,000	0	
	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	9,409,000	9,384,000	25,000	
	固定資産取得支出	3,100,000	2,042,710	1,057,290	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	494,000	1,442,320	△948,320	
	施設整備等支出計 (5)	13,003,000	12,869,030	133,970	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△12,883,000	△12,749,030	△133,970	
	収入				
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支出				
	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)		0	—	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△7,099,000	△1,213,502	△5,885,498	
前期末支払資金残高 (12)		69,564,000	69,563,690	310	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		62,465,000	68,350,188	△5,885,188	