

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	23,840,000	24,079,530	-239,530	
	障害福祉サービス等事業収入	174,062,000	176,725,244	-2,663,244	
	経常経費寄附金収入	210,000	209,000	1,000	
	受取利息配当金収入	112,000	147,708	-35,708	
	その他の収入	1,809,000	1,832,077	-23,077	
	事業活動収入計（1）	200,033,000	202,993,559	-2,960,559	
	支出				
	人件費支出	128,459,000	130,119,833	-1,660,833	
	事業費支出	34,822,000	33,964,796	857,204	
	事務費支出	17,339,000	16,449,588	889,412	
就労支援事業支出	21,198,000	22,708,648	-1,510,648		
支払利息支出	41,000	39,873	1,127		
その他の支出	354,000	350,400	3,600		
事業活動支出計（2）	202,213,000	203,633,138	-1,420,138		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-2,180,000	-639,579	-1,540,421		
施設整備等による収支	収入				
	設備資金借入金収入		0	0	
	固定資産売却収入	243,000	242,650	350	
	施設整備等収入計（4）	243,000	242,650	350	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	1,392,000	1,392,000	0	
固定資産取得支出	6,874,000	7,157,029	-283,029		
固定資産除却・廃棄支出	308,000	308,000	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	714,000	711,480	2,520		
施設整備等支出計（5）	9,288,000	9,568,509	-280,509		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-9,045,000	-9,325,859	280,859		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	12,687,000	12,591,020	95,980	
	その他の活動による収入	29,000	28,528	472	
	その他の活動収入計（7）	12,716,000	12,619,548	96,452	
	支出				
積立資産支出	7,431,000	3,844,172	3,586,828		
その他の活動による支出	64,000	53,612	10,388		
その他の活動支出計（8）	7,495,000	3,897,784	3,597,216		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	5,221,000	8,721,764	-3,500,764		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-6,004,000	-1,243,674	-4,760,326		
前期末支払資金残高（12）	119,826,130	119,826,130	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	113,822,130	118,582,456	-4,760,326		