

## 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	2,760,000	2,798,139	△38,139	
	障害福祉サービス等事業収入	160,737,000	160,191,643	545,357	
	その他の事業収入	1,476,000	1,869,221	△393,221	
	経常経費寄附金収入	721,000	721,000	0	
	受取利息配当金収入	55,000	94,491	△39,491	
	その他の収入	419,000	648,543	△229,543	
	事業活動収入計 (1)	166,168,000	166,323,037	△155,037	
	支出				
	人件費支出	126,930,000	127,018,711	△88,711	
	事業費支出	19,400,000	19,308,915	91,085	
事務費支出	8,036,000	7,935,097	100,903		
就労支援事業支出	3,900,000	3,938,139	△38,139		
支払利息支出	502,000	500,612	1,388		
事業活動支出計 (2)	158,768,000	158,701,474	66,526		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	7,400,000	7,621,563	△221,563		
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	4,656,000	4,656,000	0	
	固定資産取得支出	10,006,000	10,005,600	400	
ファイナンス・リース債務の返済支出	81,000	0	81,000		
施設整備等支出計 (5)	14,743,000	14,661,600	81,400		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△14,743,000	△14,661,600	△81,400		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	11,701,000	12,137,070	△436,070	
	その他の活動収入計 (7)	11,701,000	12,137,070	△436,070	
	支出				
	積立資産支出	2,615,000	2,619,520	△4,520	
その他の活動支出計 (8)	2,615,000	2,619,520	△4,520		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	9,086,000	9,517,550	△431,550		
予備費支出 (10)	0	—	0		
	△0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,743,000	2,477,513	△734,513		
前期末支払資金残高 (12)	55,620,708	55,620,708	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	57,363,708	58,098,221	△734,513		