

## 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	24,074,000	24,584,701	-510,701	
		障害福祉サービス等事業収入	243,156,715	246,239,324	-3,082,609	
		その他の事業収入	300,000		300,000	
		借入金利息補助金収入	100,034	89,142	10,892	
		経常経費寄附金収入	4,218,000	13,149,544	-8,931,544	
		受取利息配当金収入	250,566	304,849	-54,283	
		その他の収入	3,096,500	2,783,619	312,881	
		事業活動収入計(1)	275,195,815	287,151,179	-11,955,364	
	支出	人件費支出	193,781,200	188,554,730	5,226,470	
		事業費支出	32,359,340	28,905,017	3,454,323	
事務費支出		15,971,421	14,393,752	1,577,669		
就労支援事業支出		24,074,000	23,398,630	675,370		
支払利息支出		239,000	209,670	29,330		
その他の支出		490,491	457,404	33,087		
事業活動支出計(2)	266,915,452	255,919,203	10,996,249			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		8,280,363	31,231,976	-22,951,613		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	9,874,747	9,396,000	478,747	
		固定資産売却収入		136,000	-136,000	
		施設整備等収入計(4)	9,874,747	9,532,000	342,747	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	8,880,000	8,880,000		
		固定資産取得支出	6,031,000	5,779,700	251,300	
施設整備等支出計(5)		14,911,000	14,659,700	251,300		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-5,036,253	-5,127,700	91,447		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	81,000	218,600	-137,600	
		その他の活動収入計(7)	81,000	218,600	-137,600	
	支出	積立資産支出	542,200	510,600	31,600	
		拠点区分間繰入金支出	5,800,000		5,800,000	
		サービス区分間繰入金支出	643,000		643,000	
	その他の活動支出計(8)		6,985,200	510,600	6,474,600	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-6,904,200	-292,000	-6,612,200	
予備費支出(10)		2,445,597	—	2,445,597		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-6,105,687	25,812,276	-31,917,963		
前期末支払資金残高(12)		118,889,949	118,889,949			
当期末支払資金残高(11)+(12)		112,784,262	144,702,225	-31,917,963		