

法人単位資金収支計算書（法人全体）

（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
事業活動による収入	収入	就労支援事業収入	8,630,000	9,201,366	△571,366	
		障害福祉サービス等事業収入	291,297,000	289,491,045	1,805,955	
		その他の事業収入	2,310,000	2,310,000		
		経常経費寄附金収入	1,106,000	912,937	193,063	
		受取利息配当金収入	70,000	236,464	△166,464	
		その他の収入	861,000	947,556	△86,556	
		事業活動収入計 (1)	304,274,000	303,099,368	1,174,632	
	支出	人件費支出	225,399,000	217,046,443	8,352,557	
		事業費支出	25,208,000	20,744,520	4,463,480	
		事務費支出	29,357,000	21,401,561	7,955,439	
事業活動による支出		就労支援事業支出	8,296,000	8,148,653	147,347	
		支払利息支出	105,000	105,000		
		その他の支出	590,000	401,767	188,233	
		事業活動支出計 (2)	288,955,000	267,847,944	21,107,056	
		事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	15,319,000	35,251,424	△19,932,424	
施設整備等に	収入	施設整備等補助金収入	61,700,000	61,700,000		
		設備資金借入金収入	80,000,000	80,000,000		
		施設整備等収入計 (4)	141,700,000	141,700,000		
	支出	設備資金借入金元金償還支出	3,500,000	3,500,000		
		固定資産取得支出	259,135,000	252,589,615	6,545,385	
		施設整備等支出計 (5)	262,635,000	256,089,615	6,545,385	
その他の活動		施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△120,935,000	△114,389,615	△6,545,385	
	収入	積立資産取崩収入	87,372,000	87,372,000		
		その他の活動収入計 (7)	87,372,000	87,372,000		
	支出	積立資産支出	21,500,000	21,400,000	100,000	
		その他の活動支出計 (8)	21,500,000	21,400,000	100,000	
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	65,872,000	65,972,000	△100,000	
予備費支出 (10)			3,000,000	-	2,427,000	
			△573,000			
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)			△42,171,000	△13,166,191	△29,004,809	
前期末支払資金残高 (12)			113,920,000	112,931,514	988,486	
当期末支払資金残高 (11) + (12)			71,749,000	99,765,323	△28,016,323	