

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

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)
(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	就労支援事業収入	29,451,000	31,921,674	-2,470,674
	障害福祉サービス等事業収入	574,646,000	579,559,273	-4,913,273
	借入金利息補助金収入		220,000	-220,000
	経常経費寄附金収入		231,105	-231,105
	受取利息配当金収入		1,499,183	-1,499,183
	その他の収入			
	事業活動収入計(1)	604,097,000	613,431,235	-9,334,235
	支出			
	人件費支出	446,606,000	434,820,072	11,785,928
	事業費支出	46,413,000	40,025,804	6,387,196
	事務費支出	129,020,000	122,614,013	6,405,987
	就労支援事業支出	29,867,000	32,730,004	-2,863,004
施設整備等による収支	支払利息支出	1,620,000	1,618,285	1,715
	その他の支出			
	流動資産評価損等による資金減少額			
	事業活動支出計(2)	653,526,000	631,808,178	21,717,822
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-49,429,000	-18,376,943	-31,052,057
	収入			
	設備資金借入金収入			
	固定資産売却収入		2,544,988	-2,544,988
	その他の施設整備等による収入		1,920,000	-1,920,000
	施設整備等収入計(4)		4,464,988	-4,464,988
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	7,344,000	7,344,000	
	固定資産取得支出	589,000	587,660	1,340
	その他の施設整備等による支出			
その他の活動による収支	施設整備等支出計(5)	7,933,000	7,931,660	1,340
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-7,933,000	-3,466,672	-4,466,328
	収入			
	事業区分間繰入金収入			
	拠点区分間繰入金収入			
	その他の活動による収入			
	その他の活動による収入計(7)			
	支出			
	事業区分間繰入金支出			
	拠点区分間繰入金支出			
	その他の活動支出計(8)			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			
	予備費支出(10)	1,000,000	—	1,000,000
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-58,362,000	-21,843,615	-36,518,385
前期末支払資金残高(12)			168,805,006	-168,805,006
当期末支払資金残高(11)+(12)		-58,362,000	146,961,391	-205,323,391