

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	40,000	39,746	254	
	障害福祉サービス等事業収入	208,115,000	202,488,424	5,626,576	
	受取利息配当金収入	27,000	54,184	△27,184	
	その他の収入	1,455,000	1,374,854	80,146	
	事業活動収入計(1)	209,637,000	203,957,208	5,679,792	
	支出				
	人件費支出	125,572,453	117,816,570	7,755,883	
	事業費支出	19,528,000	17,770,976	1,757,024	
	事務費支出	27,396,000	25,071,785	2,324,215	
施設整備等による収支	就労支援事業支出	310,000	304,050	5,950	
	支払利息支出	1,910,000	1,905,622	4,378	
	その他の支出	5,185,000	4,941,433	243,567	
	事業活動支出計(2)	179,901,453	167,810,436	12,091,017	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	29,735,547	36,146,772	△6,411,225	
	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	固定資産取得支出	2,993,000	1,469,600	1,523,400	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,500,000	1,312,440	187,560	
その他の活動による収支	施設整備等支出計(5)	4,493,000	2,782,040	1,710,960	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△4,493,000	△2,782,040	△1,710,960	
	収入				
	その他の活動による収入		361,464	△361,464	
	その他の活動収入計(7)		361,464	△361,464	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	24,254,000	17,318,000	6,936,000	
	その他の活動による支出	2,241,280	1,276,149	965,131	
	その他の活動支出計(8)	26,495,280	18,594,149	7,901,131	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△26,495,280	△18,232,685	△8,262,595	
予備費支出(10)		4,800,000	—	4,800,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△6,052,733	15,132,047	△21,184,780	
前期末支払資金残高(12)		46,758,019	35,721,970	11,036,049	
当期末支払資金残高(11)+(12)		40,705,286	50,854,017	△10,148,731	