

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)
事業活動による収支	収 入	就労支援事業収入	73,700,000	69,610,860	4,089,140
		障害福祉サービス等事業収入	341,104,000	344,740,035	-3,636,035
		生活保護事業収入	600,000	490,700	109,300
		その他の事業収入	1,560,000	600,000	960,000
		経常経費寄附金収入	300,000	407,097	-107,097
		受取利息配当金収入	47,000	345,957	-298,957
		その他の収入	217,000	154,987	62,013
		事業活動収入計(1)	417,528,000	416,349,636	1,178,364
	支 出	人件費支出	268,543,000	269,232,268	-689,268
		事業費支出	33,849,000	29,183,561	4,665,439
		事務費支出	65,475,000	60,303,865	5,171,135
		就労支援事業支出	73,840,000	69,440,283	4,399,717
		支払利息支出	20,000	19,539	461
		事業活動支出計(2)	441,727,000	428,179,516	13,547,484
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-24,199,000	-11,829,880	-12,369,120
施設整備等による収支	収 入	施設整備等補助金収入	6,856,000	6,856,000	
		設備資金借入金収入	116,000,000	116,000,000	
		施設整備等収入計(4)	122,856,000	122,856,000	
	支 出	固定資産取得支出	103,324,000	103,323,100	900
		施設整備等支出計(5)	103,324,000	103,323,100	900
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	19,532,000	19,532,900	-900
その他の活動による収支	収 入	積立資産取崩収入	7,617,000	7,531,438	85,562
		その他の活動収入計(7)	7,617,000	7,531,438	85,562
	支 出	積立資産支出	6,850,000	6,850,001	-1
		その他の活動支出計(8)	6,850,000	6,850,001	-1
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	767,000	681,437	85,563
		予備費支出(10)	3,080,000	—	3,080,000
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-6,980,000	8,384,457	-15,364,457
前期末支払資金残高(12)				121,467,123	-121,467,123
当期末支払資金残高(11)+(12)			-6,980,000	129,851,580	-136,831,580