

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	11,467,729	11,332,241	135,488	
	障害福祉サービス等事業収入	673,599,005	673,193,019	405,986	
	経常経費寄附金収入	878,000	878,000	0	
	受取利息配当金収入	321,407	320,089	1,318	
	その他の収入	4,770,128	4,696,359	73,769	
	事業活動収入計(1)	691,036,269	690,419,708	616,561	
	支出				
	人件費支出	351,065,282	350,917,208	148,074	
	事業費支出	153,696,854	153,198,841	498,013	
施設整備等による収支	事務費支出	32,318,400	32,221,620	96,780	
	就労支援事業支出	11,664,000	11,332,241	331,759	
	支払利息支出	645,880	645,880	0	
	その他の支出	4,231,194	4,202,648	28,546	
	事業活動支出計(2)	553,621,610	552,518,438	1,103,172	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	137,414,659	137,901,270	△ 486,611	
	収入				
	固定資産売却収入	38,287,700	38,287,700	0	
	施設整備等収入計(4)	38,287,700	38,287,700	0	
	支出				
その他の活動による収支	設備資金借入金元金償還支出	10,248,000	10,248,000	0	
	固定資産取得支出	98,269,510	98,269,510	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	854,040	854,040	0	
	施設整備等支出計(5)	109,371,550	109,371,550	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 71,083,850	△ 71,083,850	0	
	収入				
	その他の活動による収入	80,000,000	80,000,000	0	
	その他の活動収入計(7)	80,000,000	80,000,000	0	
	支出				
	投資有価証券取得支出	60,500,000	60,500,000	0	
予備費支出(10)	その他の活動による支出	30,000,000	30,000,000	0	
	その他の活動支出計(8)	90,500,000	90,500,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 10,500,000	△ 10,500,000	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	55,830,809	56,317,420	△ 486,611	
	前期末支払資金残高(12)	326,902,882	289,743,852	37,159,030	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	382,733,691	346,061,272	36,672,419	