

法人単位資金収支計算書

法人合計 【 税込 】			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	決 算	差 異	備 考	
事業活動による収支	収 入	就労支援事業収入	48,600,000	47,224,697	1,375,303		
		障害福祉サービス等事業収入	497,395,000	496,690,930	704,070		
		借入金利息補助金収入					
		経常経費寄附金収入	940,000	940,000			
		受取利息配当金収入	62,000	60,469	1,531		
		その他の収入	14,221,000	14,182,749	38,251		
		流動資産評価益等による資金増加額					
	事業活動収入計(1)		561,218,000	559,098,845	2,119,155		
	支 出	人件費支出	300,890,000	299,607,756	1,282,244		
		事業費支出	68,793,000	66,920,258	1,872,742		
		事務費支出	92,827,000	89,447,124	3,379,876		
		就労支援事業支出	48,600,000	47,215,541	1,384,459		
		利用者負担軽減額					
		支払利息支出	519,000	518,968	32		
その他の支出		1,160,000	1,126,344	33,656			
流動資産評価損等による資金減少額							
事業活動支出計(2)		512,789,000	504,835,991	7,953,009			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		48,429,000	54,262,854	-5,833,854			
施設整備等による収支	収 入	施設整備等補助金収入					
		施設整備等寄附金収入					
		設備資金借入金収入					
		固定資産売却収入					
		その他の施設整備等による収入					
	施設整備等収入計(4)						
	支 出	設備資金借入金元金償還支出	4,552,000	4,551,324	676		
		固定資産取得支出	1,999,000	1,997,930	1,070		
		固定資産除却・廃棄支出					
		ファイナンス・リース債務の返済支出					
その他の施設整備等による支出							
施設整備等支出計(5)		6,551,000	6,549,254	1,746			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-6,551,000	-6,549,254	-1,746			
その他の活動による収支	収 入	積立資産取崩収入	16,346,000	16,341,815	4,185		
		その他の活動による収入					
		その他の活動収入計(7)	16,346,000	16,341,815	4,185		
	支 出	積立資産支出	58,224,000	58,206,465	17,535		
		その他の活動による支出					
		その他の活動支出計(8)	58,224,000	58,206,465	17,535		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-41,878,000	-41,864,650	-13,350		
予備費支出(10)		9,400,000 -9,400,000	】				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			5,848,950	-5,848,950			
前期末支払資金残高(12)			303,922,000	303,921,849	151		
当期末支払資金残高(11)+(12)			303,922,000	309,770,799	-5,848,799		