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	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	269,120,000	258,818,026	10,301,974	
		障害福祉サービス等事業収入	266,296,000	265,224,042	1,071,958	
		その他の事業収入				
		借入金利息補助金収入				
		経常経費寄附金収入	50,000	50,000		
		受取利息配当金収入	117,000	115,108	1,892	
		その他の収入	723,500	1,380,274	-656,774	
		流動資産評価益等による資産増加額				
		事業活動収入計(1)	536,306,500	525,587,450	10,719,050	
	支出	人件費支出	169,635,000	169,985,871	-350,871	
		事業費支出	69,336,000	67,790,060	1,545,940	
		事務費支出	48,807,000	48,738,100	68,900	
		就労支援事業支出	282,870,000	277,946,257	4,923,743	
		利用者負担軽減額				
		支払利息支出				
		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)	570,648,000	564,460,288	6,187,712	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-34,341,500	-38,872,838	4,531,338	
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				
		固定資産取得支出	6,188,000	6,377,566	-189,566	
		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	6,670,000	6,478,800	191,200	
		その他の施設整備等による支出				
		施設整備等支出計(5)	12,858,000	12,856,366	1,634	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-12,858,000	-12,856,366	-1,634	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				
		長期運営資金借入金収入				
		長期貸付金回収収入				
		投資有価証券売却収入				
		積立資産取崩収入	4,000,000	10,318,315	-6,318,315	
		その他の活動による収入				
		その他の活動収入計(7)	4,000,000	10,318,315	-6,318,315	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出				
		長期貸付金支出				
		投資有価証券取得支出				
		積立資産支出	2,502,000	5,846,520	-3,344,520	
		その他の活動による支出				
		その他の活動支出計(8)	2,502,000	5,846,520	-3,344,520	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		1,498,000	4,471,795	-2,973,795	
予備費支出(10)			4,220,000 -49,921,500]		-45,701,500	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				-47,257,409	47,257,409	
前期末支払資金残高(12)				275,749,408	-275,749,408	
当期末支払資金残高(11)+(12)				228,491,999	-228,491,999	