

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)

法人合計 【 税込 】

		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	21,288,000	21,325,666	-37,666		
		障害福祉サービス等事業収入	645,311,000	646,089,345	-778,345		
		借入金利息補助金収入					
		経常経費寄附金収入	260,000	260,000			
		受取利息配当金収入	1,436,000	1,511,803	-75,803		
		その他の収入	6,138,000	6,184,348	-46,348		
		流動資産評価益等による資産増加額					
		事業活動収入計(1)	674,433,000	675,371,162	-938,162		
	支 出	人件費支出	408,148,000	407,606,746	541,254		
		事業費支出	97,137,000	91,047,316	6,089,684		
		事務費支出	83,000,000	80,759,812	2,240,188		
		就労支援事業支出	21,949,000	22,104,113	-155,113		
		利用者負担軽減額					
支払利息支出		70,000	69,170	830			
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)	610,304,000	601,587,157	8,716,843			
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	64,129,000	73,784,005	-9,655,005			
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	2,664,000	2,664,000				
	固定資産取得支出	5,102,000	5,098,258	3,742			
	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)	7,766,000	7,762,258	3,742			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-7,766,000	-7,762,258	-3,742			
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	7,948,000	7,948,430	-430		
		その他の活動による収入	5,494,000	1,382,100	4,111,900		
			その他の活動収入計(7)	13,442,000	9,330,530	4,111,470	
	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	69,805,000	69,496,390	308,610			
	その他の活動による支出						
	その他の活動支出計(8)	69,805,000	69,496,390	308,610			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-56,363,000	-60,165,860	3,802,860			
	予備費支出(10)	8,092,000					
		-8,092,000					
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		5,855,887	-5,855,887			
	前期末支払資金残高(12)	236,728,081	236,728,081				
	当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	236,728,081	242,583,968	-5,855,887			