

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	44,255,000	53,506,198	△ 9,251,198	
	障害福祉サービス等事業収入	911,093,000	906,227,969	4,865,031	
	経常経費寄附金収入	325,000	510,161	△ 185,161	
	受取利息配当金収入	17,000	530,565	△ 513,565	
	その他の収入	14,187,000	18,159,600	△ 3,972,600	
	事業活動収入計(1)	969,877,000	978,934,493	△ 9,057,493	
	支出				
	人件費支出	683,542,000	664,828,808	18,713,192	
	事業費支出	128,324,000	119,117,118	9,206,882	
事務費支出	63,002,000	55,139,453	7,862,547		
就労支援事業支出	46,983,000	50,524,134	△ 3,541,134		
その他の支出	7,017,000	6,546,128	470,872		
事業活動支出計(2)	928,868,000	896,155,641	32,712,359		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	41,009,000	82,778,852	△ 41,769,852		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	固定資産取得支出	9,109,000	5,830,660	3,278,340	
	固定資産除却・廃棄支出	660,000	245,300	414,700	
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,548,000	1,888,064	△ 340,064		
施設整備等支出計(5)	11,317,000	7,964,024	3,352,976		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 11,317,000	△ 7,964,024	△ 3,352,976		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入		3,966,035	△ 3,966,035	
	その他の活動収入計(7)	0	3,966,035	△ 3,966,035	
	支出				
	積立資産支出	7,737,000	7,385,973	351,027	
その他の活動支出計(8)	7,737,000	7,385,973	351,027		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 7,737,000	△ 3,419,938	△ 4,317,062		
予備費支出(10)	9,053,000	—	1,478,000		
	△ 7,575,000				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	20,477,000	71,394,890	△ 50,917,890		
前期末支払資金残高(12)	607,078,226	607,078,226	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	627,555,226	678,473,116	△ 50,917,890		

(注) 予備費支出7,575,000円は修繕費支出、渉外費支出、就労支援事業販売原価支出、構築物取得支出、ファイナンス・リース債務の返済支出に充当使用した額である。