

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)
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	19,309,000	18,317,469	991,531
		障害福祉サービス等事業収入	745,339,600	743,895,653	1,443,947
		経常経費寄附金収入	9,630,000	9,647,600	-17,600
		受取利息配当金収入	1,143,000	1,150,878	-7,878
		その他の収入	9,731,000	5,603,067	4,127,933
		事業活動収入計(1)	785,152,600	778,614,667	6,537,933
	支出	人件費支出	462,981,175	461,126,280	1,854,895
		事業費支出	129,407,000	126,969,794	2,437,206
		事務費支出	55,565,200	56,653,851	-1,088,651
		就労支援事業支出	28,277,000	27,804,881	472,119
		その他の支出	6,854,000	7,623,000	-769,000
		事業活動支出計(2)	683,084,375	680,177,806	2,906,569
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		102,068,225	98,436,861	3,631,364
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	40,156,000	39,815,990	340,010
		施設整備等収入計(4)	40,156,000	39,815,990	340,010
	支出	固定資産取得支出	70,199,000	70,003,060	195,940
		施設整備等支出計(5)	70,199,000	70,003,060	195,940
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-30,043,000	-30,187,070	144,070	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	2,500,000	2,500,000	
		その他の活動収入計(7)	2,500,000	2,500,000	
	支出	積立資産支出	40,000,000	40,000,000	
		その他の活動支出計(8)	40,000,000	40,000,000	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-37,500,000	-37,500,000	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		34,525,225	30,749,791	3,775,434	
前期末支払資金残高(12)			559,053,929	458,274,953	100,778,976
当期末支払資金残高(11)+(12)			593,579,154	489,024,744	104,554,410