

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

法人合計 【 税込 】

(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	26,560,000	26,356,202	203,798	
		障害福祉サービス等事業収入	129,060,000	128,183,202	876,798	
		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		191,300	-191,300	
		受取利息配当金収入		264,433	-264,433	
		助成金収入	720,000	475,000	245,000	
		その他の収入	1,780,000	1,289,879	490,121	
	事業活動収入計(1)		158,120,000	156,760,016	1,359,984	
	支 出	人件費支出	72,613,000	75,513,816	-2,900,816	
		事業費支出	12,330,000	12,044,806	285,194	
		事務費支出	29,145,000	29,912,852	-767,852	
		就労支援事業支出	26,270,000	26,356,443	-86,443	
支払利息支出		195,064	160,595	34,469		
その他の支出		1,180,000	1,338,854	-158,854		
流動資産評価損等による資金減少額						
事業活動支出計(2)		141,733,064	145,327,366	-3,594,302		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		16,386,936	11,432,650	4,954,286		
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		825,000	-825,000	
		設備資金借入金収入	20,268,000	20,318,000	-50,000	
		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)		20,268,000	21,143,000	-875,000	
	支 出	設備資金借入金元金償還支出	2,566,669	1,740,000	826,669	
		固定資産取得支出	22,300,000	22,583,000	-283,000	
		固定資産除却・廃棄支出	503,827	1,419,000	-915,173	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	666,600	666,600		
その他の施設整備等による支出						
施設整備等支出計(5)		26,037,096	26,408,600	-371,504		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-5,769,096	-5,265,600	-503,496		
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		105,335	-105,335	
		その他の活動による収入				
	その他の活動収入計(7)			105,335	-105,335	
	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	9,240,000	9,211,740	28,260	
その他の活動による支出						
その他の活動支出計(8)		9,240,000	9,211,740	28,260		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-9,240,000	-9,106,405	-133,595		
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,377,840	-2,939,355	4,317,195		
前期末支払資金残高(12)			45,960,817	-45,960,817		
当期末支払資金残高(11)+(12)		1,377,840	43,021,462	-41,643,622		