

法人単位資金収支計算書

1頁

(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
事業活動による収入支	収	就労支援事業収入	3,758,000	3,637,047	120,953	
	入	障害福祉サービス等事業収入	355,826,000	355,229,345	596,655	
		受取利息配当金収入	412,000	466,207	△54,207	
		その他の収入	8,256,000	8,297,595	△41,595	
		事業活動収入計 (1)	368,252,000	367,630,194	621,806	
	支	人件費支出	288,722,000	276,271,251	12,450,749	
	出	事業費支出	29,516,000	24,734,960	4,781,040	
		事務費支出	30,743,000	27,364,621	3,378,379	
		就労支援事業支出	3,758,000	3,599,627	158,373	
		支払利息支出	1,380,000	1,159,351	220,649	
施設整備等		その他の支出	100,000		100,000	
		事業活動支出計 (2)	354,219,000	333,129,810	21,089,190	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	14,033,000	34,500,384	△20,467,384	
	収	固定資産売却収入	1,170,000	1,170,000		
	入	施設整備等収入計 (4)	1,170,000	1,170,000		
	支	設備資金借入金元金償還支出	5,477,000	5,476,000	1,000	
	出	固定資産取得支出	62,340,000	62,232,650	107,350	
		施設整備等支出計 (5)	67,817,000	67,708,650	108,350	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△66,647,000	△66,538,650	△108,350	
	収	積立資産取崩収入	2,122,000	2,113,268	8,732	
その他の活動による収入	入	拠点区分間繰入金収入	42,600,000		42,600,000	
		サービス区分間繰入金収入	24,610,000		24,610,000	
		その他の活動による収入	600,000	600,000		
		その他の活動収入計(7)	2,722,000	2,713,268	8,732	
	支	積立資産支出	1,795,000	1,555,590	239,410	
	出	拠点区分間繰入金支出	42,600,000		42,600,000	
		サービス区分間繰入金支出	24,610,000		24,610,000	
		その他の活動支出計(8)	1,795,000	1,555,590	239,410	
	収	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	927,000	1,157,678	△230,678	
		予備費支出 (10)		-		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△51,687,000	△30,880,588	△20,806,412	
前期末支払資金残高(12)			52,248,000	247,218,265	△194,970,265	
当期末支払資金残高(11)+(12)			561,000	216,337,677	△215,776,677	