

法人単位資金収支計算書

(自) 2025年4月1日 (至) 2026年3月31日

(単位：円)

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	140,715,783	135,913,400	△ 4,802,383
		障害福祉サービス等事業収入	1,442,505,713	1,442,509,472	3,759
		雑収入	10,037,150	9,919,735	△ 117,415
		借入利息補助金収入	718,038	718,038	0
		経常経費寄附金収入	15,638,931	16,268,287	629,356
		受取利息配当金収入	477,477	853,088	375,611
		その他の収入	6,555,700	6,342,140	△ 213,560
	事業活動収入計(1)		1,616,648,792	1,612,524,160	△ 4,124,632
	支出	人件費支出	1,159,233,504	1,157,688,381	△ 1,545,123
		事業費支出	125,307,958	123,310,560	△ 1,997,398
		事務費支出	128,246,658	131,535,614	3,288,956
		就労支援事業支出	144,164,399	141,364,671	△ 2,799,728
		支払利息支出	1,614,608	1,637,133	22,525
		その他の支出	3,299,250	3,244,200	△ 55,050
		事業活動支出計(2)		1,561,866,377	1,558,780,559
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		54,782,415	53,743,601	△ 1,038,814	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	825,000	825,000
		施設整備等寄附金収入	709,500	709,500	0
		設備資金借入金収入	0	8,900,000	
	施設整備等収入計(4)		709,500	10,434,500	9,725,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	20,017,000	20,613,000	596,000
		固定資産取得支出	18,451,904	19,071,704	619,800
		ファイナンス・リース債務の返済支出	558,000	514,470	△ 43,530
		施設整備等支出計(5)		39,026,904	40,199,174
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 38,317,404	△ 29,764,674	8,552,730	
収入	その他の活動による収入	3,657	1,304,562	1,300,905	
	その他の活動収入計(7)		3,657	1,304,562	1,300,905
	支出	積立資産支出	20,000,000	20,000,000	0
		その他の活動による支出	3,675	7,314	3,639
		その他の活動支出計(8)		20,003,675	20,007,314
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 20,000,018	△ 18,702,752	1,297,266
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△ 3,535,007	5,276,175	8,811,182	
前期末支払資金残高(11)		567,949,660	567,949,660	0	
当期末支払資金残高(10)+(11)		564,414,653	573,225,835	8,811,182	