

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	15,971,000	16,706,620	△735,620	
	障害福祉サービス等事業収入	365,758,000	363,776,962	1,981,038	
	その他の事業収入	8,763,000	9,740,593	△977,593	
	〇〇収入				
	借入金利息補助金収入				
	経常経費寄附金収入	450,000	841,300	△391,300	
	受取利息配当金収入	185,200	179,607	5,593	
	その他の収入	2,224,000	2,272,863	△48,863	
	流動資産評価益等による資金増加額				
	事業活動収入計 (1)	393,351,200	393,517,945	△166,745	
	支 出				
	人件費支出	271,982,000	273,661,957	△1,679,957	
	事業費支出	30,171,000	30,536,869	△365,869	
	事務費支出	23,743,000	25,141,125	△1,398,125	
	就労支援事業支出	15,128,000	16,119,937	△991,937	
	授産事業支出				
	〇〇支出				
	利用者負担軽減額				
	支払利息支出	724,000	723,555	445	
	その他の支出	606,000	625,254	△19,254	
	流動資産評価損等による資金減少額				
	事業活動支出計 (2)	342,354,000	346,808,697	△4,454,697	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	50,997,200	46,709,248	4,287,952	
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				
	設備資金借入金収入				
	固定資産売却収入	54,000	53,000	1,000	
	その他の施設整備等による収入				
	施設整備等収入計 (4)	54,000	53,000	1,000	
	支 出				
	設備資金借入金元金償還支出	3,545,000	3,545,000		
	固定資産取得支出	3,555,000	4,589,880	△1,034,880	
	固定資産除却・廃棄支出				
	ファイナンス・リース債務の返済支出	807,000	806,520	480	
	その他の施設整備等による支出				
	施設整備等支出計 (5)	7,907,000	8,941,400	△1,034,400	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△7,853,000	△8,888,400	1,035,400	
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				
	その他の活動による収入				
	その他の活動収入計 (7)				
	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				

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
支	積立資産支出				
	その他の活動による支出				
	その他の活動支出計 (8)				
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)				
予備費支出 (10)			-		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		43, 144, 200	37, 820, 848	5, 323, 352	
前期末支払資金残高 (12)			121, 082, 479	△121, 082, 479	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		43, 144, 200	158, 903, 327	△115, 759, 127	