

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	25,192,000	17,757,234	7,434,766
		障害福祉サービス等事業収入	811,909,000	814,207,235	-2,298,235
		借入金利息補助金収入			
		経常経費寄附金収入	808,000	1,302,616	-494,616
		受取利息配当金収入	3,000	439,466	-436,466
		その他の収入	8,221,000	9,686,834	-1,465,834
		流動資産評価益等による資金増加額			
		事業活動収入計(1)	846,133,000	843,393,385	2,739,615
	支出	人件費支出	609,046,000	612,297,828	-3,251,828
		事業費支出	103,083,000	81,578,711	21,504,289
		事務費支出	71,185,000	76,329,063	-5,144,063
		就労支援事業支出	19,479,000	25,097,286	-5,618,286
		利用者負担軽減額			
		支払利息支出			
		その他の支出	6,141,000	4,732,234	1,408,766
		流動資産評価損等による資金減少額			
事業活動支出計(2)		808,934,000	800,035,122	8,898,878	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		37,199,000	43,358,263	-6,159,263	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	4,569,000	4,568,850	150
		施設整備等寄附金収入		500,000	-500,000
		設備資金借入金収入		3,499,757	-3,499,757
		固定資産売却収入		16,780	-16,780
		その他の施設整備等による収入			
	施設整備等収入計(4)		4,569,000	8,585,387	-4,016,387
	支出	設備資金借入金元金償還支出		3,499,757	-3,499,757
		固定資産取得支出	11,002,000	10,852,500	149,500
		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			
その他の施設整備等による支出			21,530	-21,530	
施設整備等支出計(5)		11,002,000	14,373,787	-3,371,787	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-6,433,000	-5,788,400	-644,600	
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			
		事業区分間長期借入金収入			
		拠点区分間長期借入金収入			
		サービス区分間長期借入金収入			
		事業区分間長期貸付金回収収入			
		拠点区分間長期貸付金回収収入			
		サービス区分間長期貸付金回収収入			
		事業区分間繰入金収入			
		拠点区分間繰入金収入			
		サービス区分間繰入金収入			
	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			
		積立資産支出			
		事業区分間長期貸付金支出			
		拠点区分間長期貸付金支出			
		サービス区分間長期貸付金支出			
		事業区分間長期借入金返済支出			
		拠点区分間長期借入金返済支出			
サービス区分間長期借入金返済支出					
事業区分間繰入金支出					
拠点区分間繰入金支出					
サービス区分間繰入金支出					
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)		30,766,000	37,569,863	-6,803,863	
前期末支払資金残高(12)			273,690,526	273,690,526	
当期末支払資金残高(11)+(12)			304,456,526	311,260,389	-6,803,863