

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	
事業活動による収入	収入					
	介護保険事業収入	1,526,000	664,908	861,092		
	就労支援事業収入	171,702,000	201,369,834	△ 29,667,834		
	障害福祉サービス等事業収入	921,193,676	951,524,130	△ 30,330,454		
	経常経費寄附金収入		208,000	△ 208,000		
	受取利息配当金収入	36,000	582,528	△ 546,528		
	その他の収入	32,582,000	6,176,898	26,405,102		
	事業活動収入計(1)	1,127,039,676	1,160,526,298	△ 33,486,622		
事業活動による支出	支出					
	人件費支出	725,876,500	754,264,080	△ 28,387,580		
	事業費支出	42,443,000	57,874,115	△ 15,431,115		
	事務費支出	168,801,000	155,945,795	12,855,205		
	就労支援事業支出	116,390,000	126,301,081	△ 9,911,081		
	支払利息支出	2,094,000	2,059,214	34,786		
	その他の支出	50,000	9,432	40,568		
	事業活動支出計(2)	1,055,654,500	1,096,453,717	△ 40,799,217		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	71,385,176	64,072,581	7,312,595		
施設整備等による収入	収入					
	その他の施設整備等による収入	3,690,000		3,690,000		
		施設整備等収入計(4)	3,690,000	0	3,690,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	87,092,000	87,092,000	0	
		固定資産取得支出	2,596,000	7,348,792	△ 4,752,792	
	施設整備等支出計(5)	89,688,000	94,440,792	△ 4,752,792		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 85,998,000	△ 94,440,792	8,442,792		
その他の活動による収入	収入					
	長期貸付金回収収入		1,200,000	△ 1,200,000		
	積立資産取崩収入	76,000,000	82,760,031	△ 6,760,031		
	その他の活動による収入		3,690,000	△ 3,690,000		
		その他の活動収入計(7)	76,000,000	87,650,031	△ 11,650,031	
その他の活動による支出	支出					
	積立資産支出	6,123,000	55,338,673	△ 49,215,673		
	その他の活動による支出		1,307,037	△ 1,307,037		
		その他の活動支出計(8)	6,123,000	56,645,710	△ 50,522,710	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	69,877,000	31,004,321	38,872,679		
	予備費支出(10)		—			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	55,264,176	636,110	54,628,066		
	前期末支払資金残高(12)		244,869,671	△ 244,869,671		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	55,264,176	245,505,781	△ 190,241,605		