

## 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          | 40,690,000  | 39,524,617  | 1,165,383 |
|                                  |               | 障害福祉サービス等事業収入     | 246,830,000 | 246,803,934 | 26,066    |
|                                  |               | 経常経費寄附金収入         | 2,030,000   | 1,937,450   | 92,550    |
|                                  |               | 受取利息配当金収入         | 150,000     | 196,805     | △ 46,805  |
|                                  |               | その他の収入            | 390,000     | 390,491     | △ 491     |
|                                  | 事業活動収入計 (1)   |                   | 290,090,000 | 288,853,297 | 1,236,703 |
|                                  | 支出            | 人件費支出             | 183,040,000 | 180,834,391 | 2,205,609 |
|                                  |               | 事業費支出             | 28,150,000  | 26,685,305  | 1,464,695 |
|                                  |               | 事務費支出             | 20,005,000  | 19,392,236  | 612,764   |
|                                  |               | 就労支援事業支出          | 41,610,000  | 39,631,765  | 1,978,235 |
|                                  |               | 支払利息支出            | 150,000     | 138,209     | 11,791    |
|                                  | 事業活動支出計 (2)   |                   | 272,955,000 | 266,681,906 | 6,273,094 |
| 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)           |               | 17,135,000        | 22,171,391  | △ 5,036,391 |           |
| 施設整備等による収支                       | 収入            | 施設整備等補助金収入        | 50,000      | 50,000      | 0         |
|                                  |               | 施設整備等寄附金収入        | 10,000,000  | 10,000,000  | 0         |
|                                  | 施設整備等収入計 (4)  |                   | 10,050,000  | 10,050,000  | 0         |
|                                  | 支出            | 設備資金借入金元金償還支出     | 2,292,000   | 2,292,000   | 0         |
|                                  |               | 固定資産取得支出          | 12,580,000  | 11,360,604  | 1,219,396 |
|                                  |               | ファイナンス・リース債務の返済支出 | 2,973,300   | 2,973,300   | 0         |
|                                  | 施設整備等支出計 (5)  |                   | 17,845,300  | 16,625,904  | 1,219,396 |
| 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)          |               | △ 7,795,300       | △ 6,575,904 | △ 1,219,396 |           |
| その他の活動による収支                      | 収入            | 積立資産取崩収入          | 0           | 108,456     | △ 108,456 |
|                                  |               | その他の活動収入計 (7)     | 0           | 108,456     | △ 108,456 |
|                                  | 支出            | 長期貸付金支出           | 100,000     | 100,000     | 0         |
|                                  |               | 積立資産支出            | 360,000     | 386,680     | △ 26,680  |
|                                  |               | その他の活動による支出       | 20,000      | 0           | 20,000    |
|                                  | その他の活動支出計 (8) |                   | 480,000     | 486,680     | △ 6,680   |
| その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)         |               | △ 480,000         | △ 378,224   | △ 101,776   |           |
| 予備費支出 (10)                       |               | 0                 | —           | 0           |           |
| 当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10) |               | 8,859,700         | 15,217,263  | △ 6,357,563 |           |
| 前期末支払資金残高 (12)                   |               | 107,742,596       | 107,742,596 | 0           |           |
| 当期末支払資金残高 (11)+(12)              |               | 116,602,296       | 122,959,859 | △ 6,357,563 |           |