

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) 1頁

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	61,700,000	58,093,429	3,606,571	
	障害福祉サービス等事業収入	116,950,000	103,206,303	13,743,697	
	生活保護事業収入	16,800,000	14,619,657	2,180,343	
	その他の事業収入	1,050,000	867,200	182,800	
	受託収入	500,000	401,165	98,835	
	借入金利息補助金収入				
	経常経費寄附金収入	150,000	60,000	90,000	
	受取利息配当金収入	55,000	55,586	△586	
	その他の収入	850,000	258,898	591,102	
	流動資産評価益等による資金増加額				
	事業活動収入計 (1)	198,055,000	177,562,238	20,492,762	
	支出				
	人件費支出	92,850,000	86,497,722	6,352,278	
	事業費支出	4,080,000	2,473,825	1,606,175	
	事務費支出	24,865,000	17,254,232	7,610,768	
	就労支援事業支出	61,750,000	57,073,365	4,676,635	
	授産事業支出	3,760,000	2,173,965	1,586,035	
	利用者負担軽減額				
	支払利息支出	300,000	224,523	75,477	
	その他の支出				
	流動資産評価損等による資金減少額				
	事業活動支出計 (2)	187,605,000	165,697,632	21,907,368	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	10,450,000	11,864,606	△1,414,606	
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				
	その他の施設整備等による収入				
	施設整備等収入計 (4)				
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	4,000,000	3,768,000	232,000	
	固定資産取得支出	2,000,000	1,617,000	383,000	
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	2,500,000	926,081	1,573,919	
	その他の活動による収入				
	その他の活動収入計 (7)	2,500,000	926,081	1,573,919	
	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	8,350,000	8,018,133	331,867	
	その他の活動による支出				
	その他の活動支出計 (8)	8,350,000	8,018,133	331,867	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△5,850,000	△7,092,052	1,242,052	
	予備費支出 (10)				
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△1,400,000	△612,446	△787,554	
前期末支払資金残高 (12)			25,439,619	△25,439,619	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		△1,400,000	24,827,173	△26,227,173	