

## 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                        | 4,200,000   | 3,976,058   | 223,942   |    |
|             | 障害福祉サービス等事業収入                   | 408,066,768 | 407,320,311 | 746,457   |    |
|             | 経常経費寄附金収入                       | 219,456     | 186,425     | 33,031    |    |
|             | 受取利息配当金収入                       | 342,414     | 338,164     | 4,250     |    |
|             | その他の収入                          | 1,300,000   | 926,112     | 373,888   |    |
|             | 事業活動収入計(1)                      | 414,128,638 | 412,747,070 | 1,381,568 |    |
|             | 支出                              |             |             |           |    |
|             | 人件費支出                           | 286,700,000 | 285,555,174 | 1,144,826 |    |
|             | 事業費支出                           | 37,282,283  | 35,548,292  | 1,733,991 |    |
| 施設整備等による収支  | 事務費支出                           | 21,029,579  | 18,475,625  | 2,553,954 |    |
|             | 就労支援事業支出                        | 4,315,000   | 4,102,351   | 212,649   |    |
|             | 支払利息支出                          | 1,200,000   | 1,031,636   | 168,364   |    |
|             | その他の支出                          | 553,836     | 286,966     | 266,870   |    |
|             | 事業活動支出計(2)                      | 351,080,698 | 345,000,044 | 6,080,654 |    |
|             | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           | 63,047,940  | 67,747,026  | 4,699,086 |    |
|             | 収入                              |             |             |           |    |
|             | 施設整備等寄附金収入                      | 100,000     |             | 100,000   |    |
|             | 固定資産売却収入                        | 60,000      |             | 60,000    |    |
|             | 施設整備等収入計(4)                     | 160,000     |             | 160,000   |    |
| その他の活動による収支 | 支出                              |             |             |           |    |
|             | 設備資金借入金元金償還支出                   | 9,500,000   | 8,832,000   | 668,000   |    |
|             | 固定資産取得支出                        | 15,669,220  | 13,379,020  | 2,290,200 |    |
|             | 固定資産除却・廃棄支出                     | 5           |             | 5         |    |
|             | 施設整備等支出計(5)                     | 25,169,225  | 22,211,020  | 2,958,205 |    |
|             | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          | 25,009,225  | 22,211,020  | 2,798,205 |    |
|             | 収入                              |             |             |           |    |
|             | 積立資産取崩収入                        | 700,000     | 74,912      | 625,088   |    |
|             | その他の活動による収入                     | 200,000     | 151,784     | 48,216    |    |
|             | その他の活動収入計(7)                    | 900,000     | 226,696     | 673,304   |    |
| 予備費支出(10)   | 支出                              |             |             |           |    |
|             | 積立資産支出                          | 684,552     | 656,952     | 27,600    |    |
|             | その他の活動による支出                     | 730,000     | 609,569     | 120,431   |    |
|             | その他の活動支出計(8)                    | 1,414,552   | 1,266,521   | 148,031   |    |
|             | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         | 514,552     | 1,039,825   | 525,273   |    |
|             | 予備費支出(10)                       | 300,000     | —           | 300,000   |    |
|             | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 37,224,163  | 44,496,181  | 7,272,018 |    |
|             | 前期末支払資金残高(12)                   | 168,440,815 | 168,440,815 | 0         |    |
|             | 当期末支払資金残高(11)+(12)              | 205,664,978 | 212,936,996 | 7,272,018 |    |