

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	13,795,000	11,296,812	2,498,188	
	障害福祉サービス等事業収入	156,344,500	148,277,683	8,066,817	
	経常経費寄附金収入	520,000	315,700	204,300	
	受取利息配当金収入	110,000	103,711	6,289	
	その他の収入	2,931,000	2,222,776	708,224	
	事業活動収入計(1)	173,700,500	162,216,682	11,483,818	
	支出				
	人件費支出	101,274,000	95,441,186	5,832,814	
	事業費支出	31,694,000	28,338,256	3,355,744	
施設整備等による収支	事務費支出	16,189,500	15,086,818	1,102,682	
	就労支援事業支出	14,297,280	12,995,386	1,301,894	
	支払利息支出	40,000	14,572	25,428	
	その他の支出	2,564,000	2,132,685	431,315	
	事業活動支出計(2)	166,058,780	154,008,903	12,049,877	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,641,720	8,207,779	△566,059	
	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	固定資産取得支出	250,000	249,140	860	
その他の活動による収支	ファイナンス・リース債務の返済支出	3,283,680	3,161,310	122,370	
	施設整備等支出計(5)	3,533,680	3,410,450	123,230	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,533,680	△3,410,450	△123,230	
	収入				
	積立資産取崩収入	1,610,000	1,609,503	497	
	その他の活動収入計(7)	1,610,000	1,609,503	497	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	1,207,200	1,207,200	0	
	積立資産支出	4,212,000	3,841,827	370,173	
	その他の活動支出計(8)	5,419,200	5,049,027	370,173	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△3,809,200	△3,439,524	△369,676	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		298,840	1,357,805	△1,058,965	
前期末支払資金残高(12)		60,410,120	60,410,120	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		60,708,960	61,767,925	△1,058,965	

法人単位事業活動計算書

(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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	就労支援事業収益	11,296,812	11,931,693	△634,881
	障害福祉サービス等事業収益	148,277,683	149,024,836	△747,153
	経常経費寄附金収益	315,700	276,238	39,462
	サービス活動収益計(1)	159,890,195	161,232,767	△1,342,572
	費用			
	人件費	94,258,510	95,206,904	△948,394
	事業費	28,338,256	30,110,645	△1,772,389
	事務費	15,086,818	12,920,054	2,166,764
	就労支援事業費用	14,132,688	14,945,580	△812,892
サービス活動外増減の部	減価償却費	11,913,660	11,743,403	170,257
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,703,275	△1,737,419	34,144
	サービス活動費用計(2)	162,026,657	163,189,167	△1,162,510
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△2,136,462	△1,956,400	△180,062
	収益			
	受取利息配当金収益	103,711	22,013	81,698
	その他のサービス活動外収益	2,222,776	2,156,011	66,765
	サービス活動外収益計(4)	2,326,487	2,178,024	148,463
	費用			
	支払利息	14,572	23,658	△9,086
繰越活動増減差額の部	その他のサービス活動外費用	2,132,685	2,062,285	70,400
	サービス活動外費用計(5)	2,147,257	2,085,943	61,314
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	179,230	92,081	87,149
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△1,957,232	△1,864,319	△92,913
	特別増減の部			
	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	固定資産売却損・処分損		7	△7
	特別費用計(9)	0	7	△7
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△7	7
繰越活動増減差額の部	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△1,957,232	△1,864,326	△92,906
	前期繰越活動増減差額(12)	195,936,873	202,901,199	△6,964,326
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	193,979,641	201,036,873	△7,057,232
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)	3,000,000	5,100,000	△2,100,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	190,979,641	195,936,873	△4,957,232