

# 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                     | 12,000,000  | 11,491,743  | 508,257    |        |
|             | 障害福祉サービス等事業収入                   | 204,396,010 | 204,811,010 | △415,000   | 市町村負担分 |
|             | その他の事業収入                        | 481,500     | 476,654     | 4,846      |        |
|             | 経常経費寄附金収入                       | 90,000      | 90,000      |            |        |
|             | 受取利息配当金収入                       | 117,000     | 127,302     | △10,302    |        |
|             | その他の収入                          | 4,360,000   | 4,293,362   | 66,638     |        |
|             | 事業活動収入計(1)                      | 221,444,510 | 221,290,071 | 154,439    |        |
|             | 支出 人件費支出                        | 154,325,610 | 153,361,437 | 964,173    |        |
|             | 事業費支出                           | 19,366,099  | 18,382,077  | 984,022    |        |
|             | 事務費支出                           | 13,449,420  | 13,011,504  | 437,916    |        |
|             | 就労支援事業支出                        | 12,000,000  | 11,036,963  | 963,037    |        |
|             | 支払利息支出                          | 600,000     | 568,858     | 31,142     |        |
|             | 事業活動支出計(2)                      | 199,741,129 | 196,360,839 | 3,380,290  |        |
|             | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           | 21,703,381  | 24,929,232  | △3,225,851 |        |
| 施設整備等による収支  | 収入 施設整備等補助金収入                   | 2,728,000   | 2,728,000   |            |        |
|             | 設備資金借入金収入                       | 10,000,000  | 10,000,000  |            |        |
|             | 施設整備等収入計(4)                     | 12,728,000  | 12,728,000  |            |        |
|             | 支出 設備資金借入金元金償還支出                | 6,250,000   | 6,250,000   |            |        |
|             | 固定資産取得支出                        | 33,443,174  | 33,443,174  |            |        |
|             |                                 |             |             |            |        |
|             |                                 |             |             |            |        |
|             | 施設整備等支出計(5)                     | 39,693,174  | 39,693,174  |            |        |
|             | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          | △26,965,174 | △26,965,174 |            |        |
| その他の活動による収支 | 収入                              |             |             |            |        |
|             | その他の活動収入計(7)                    |             |             |            |        |
|             | 支出                              |             |             |            |        |
|             |                                 |             |             |            |        |
|             |                                 |             |             |            |        |
|             |                                 |             |             |            |        |
|             |                                 |             |             |            |        |
|             | その他の活動支出計(8)                    |             |             |            |        |
|             | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         |             |             |            |        |
|             | 予備費支出(10)                       |             |             |            |        |
|             | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △5,261,793  | △2,035,942  | △3,225,851 |        |
|             | 前期末支払資金残高(12)                   | 89,296,031  | 89,296,031  |            |        |
|             | 当期末支払資金残高(11)+(12)              | 84,034,238  | 87,260,089  | △3,225,851 |        |