

## 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	
事業活動による収入	就労支援事業収入	30,000,000	30,381,965	△381,965		
	障害福祉サービス等事業収入	123,806,700	123,616,597	190,103		
	借入金利息補助金収入	75,000	75,323	△323		
	経常経費寄附金収入	1,740,000	1,751,666	△11,666		
	受取利息配当金収入	196,000	251,940	△55,940		
	その他の収入	1,050,500	1,159,670	△109,170		
	事業活動収入計(1)	156,868,200	157,237,161	△368,961		
支出	人件費支出	105,772,500	105,946,132	△173,632		
	事業費支出	2,282,000	2,674,594	△392,594		
	事務費支出	9,960,000	10,601,854	△641,854		
	就労支援事業支出	27,600,000	27,562,887	37,113		
	支払利息支出	110,000	105,098	4,902		
	事業活動支出計(2)	145,724,500	146,890,565	△1,166,065		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		11,143,700	10,346,596	797,104		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	51,270,000	51,281,000	△11,000		
	施設整備等寄附金収入	1,000,000	1,000,000			
	設備資金借入金収入	137,200,000	137,200,000			
	施設整備等収入計(4)	189,470,000	189,481,000	△11,000		
	支出	設備資金借入金元金償還支出	1,308,000	1,308,000		
固定資産取得支出		200,999,079	206,082,765	△5,083,686		
施設整備等支出計(5)		202,307,079	207,390,765	△5,083,686		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△12,837,079	△17,909,765	5,072,686		
その他の活動による収入	その他の活動収入計(7)					
	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)		△1,693,379	△7,563,169	5,869,790		
前期末支払資金残高(12)			146,746,202	△146,746,202		
当期末支払資金残高(11)+(12)		△1,693,379	139,183,033	△140,876,412		