

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)
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	7,627,000	6,968,222	658,778
		障害福祉サービス等事業収入	341,826,000	343,699,798	-1,873,798
		その他の事業収入	38,893,000	38,494,812	398,188
		経常経費寄附金収入	361,000	360,610	390
		受取利息配当金収入	944,000	946,644	-2,644
		その他の収入	838,000	871,140	-33,140
		事業活動収入計(1)	390,489,000	391,341,226	-852,226
	支出	人件費支出	324,098,000	322,056,174	2,041,826
		事業費支出	41,035,000	39,341,492	1,693,508
		事務費支出	30,688,000	30,155,240	532,760
		就労支援事業支出	7,627,000	6,994,412	632,588
		その他の支出	24,000	13,160	10,840
		事業活動支出計(2)	403,472,000	398,560,478	4,911,522
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-12,983,000	-7,219,252	-5,763,748
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	139,000	-139,000
		固定資産売却収入	291,000	291,800	-800
		施設整備等収入計(4)	291,000	430,800	-139,800
	支出	固定資産取得支出	10,632,000	10,630,120	1,880
		固定資産除却・廃棄支出	5,000	4,070	930
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,164,000	1,158,960	5,040
		施設整備等支出計(5)	11,801,000	11,793,150	7,850
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-11,510,000	-11,362,350	-147,650
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	3,334,000	3,334,282	-282
		その他の活動による収入計(7)	3,334,000	3,334,282	-282
	支出	積立資産支出	5,009,000	11,921,328	-6,912,328
		その他の活動支出計(8)	5,009,000	11,921,328	-6,912,328
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-1,675,000	-8,587,046	6,912,046	
予備費支出(10)		1,600,000	—	1,345,000	
		-255,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-27,513,000	-27,168,648	-344,352	
前期末支払資金残高(12)			379,852,000	379,854,632	-2,632
当期末支払資金残高(11)+(12)			352,339,000	352,685,984	-346,984

(注) 予備費支出△255,000円は、みなとふれあいセンター拠点区分の修繕費支出54,000円、うしおワーク拠点区分の修繕費支出102,000円、うなばら学園拠点区分の修繕費支出85,000円とうみのこセンター拠点区分の印刷製本費支出14,000円に充当使用した額です。