

## 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                      |             |             |            |    |
|                                 | 介護保険事業収入                | 435,000     | 474,533     | 39,533     |    |
|                                 | 就労支援事業収入                | 68,288,000  | 68,133,656  | 154,344    |    |
|                                 | 障害福祉サービス等事業収入           | 713,493,000 | 712,243,962 | 1,249,038  |    |
|                                 | その他の事業収入                | 10,084,000  | 9,970,000   | 114,000    |    |
|                                 | 経常経費寄附金収入               | 417,000     | 445,060     | 28,060     |    |
|                                 | 受取利息配当金収入               | 977,000     | 1,688,020   | 711,020    |    |
|                                 | その他の収入                  | 5,353,000   | 5,352,488   | 512        |    |
|                                 | 事業活動収入計(1)              | 799,047,000 | 798,307,719 | 739,281    |    |
|                                 | 支出                      |             |             |            |    |
|                                 | 人件費支出                   | 481,733,000 | 477,958,638 | 3,774,362  |    |
|                                 | 事業費支出                   | 85,089,000  | 77,703,285  | 7,385,715  |    |
|                                 | 事務費支出                   | 64,488,000  | 56,593,990  | 7,894,010  |    |
|                                 | 就労支援事業支出                | 68,288,000  | 71,170,199  | 2,882,199  |    |
|                                 | その他の支出                  | 2,677,000   | 2,518,523   | 158,477    |    |
|                                 | 事業活動支出計(2)              | 702,275,000 | 685,944,635 | 16,330,365 |    |
|                                 | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)   | 96,772,000  | 112,363,084 | 15,591,084 |    |
| 施設整備等による収支                      | 収入                      |             |             |            |    |
|                                 | 施設整備等補助金収入              | 4,669,000   | 4,669,000   | 0          |    |
|                                 | 固定資産売却収入                | 10,000      | 10,000      | 0          |    |
|                                 | 施設整備等収入計(4)             | 4,679,000   | 4,679,000   | 0          |    |
|                                 | 支出                      |             |             |            |    |
|                                 | 固定資産取得支出                | 18,724,000  | 18,600,416  | 123,584    |    |
|                                 | その他の施設整備等による支出          | 26,000      | 24,270      | 1,730      |    |
|                                 | 施設整備等支出計(5)             | 18,750,000  | 18,624,686  | 125,314    |    |
|                                 | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)  | 14,071,000  | 13,945,686  | 125,314    |    |
| その他の活動による収支                     | 収入                      |             |             |            |    |
|                                 | 積立資産取崩収入                | 7,680,000   | 7,674,763   | 5,237      |    |
|                                 | その他の活動による収入             | 1,003,000   | 998,458     | 4,542      |    |
|                                 | その他の活動収入計(7)            | 8,683,000   | 8,673,221   | 9,779      |    |
|                                 | 支出                      |             |             |            |    |
|                                 | 積立資産支出                  | 65,084,000  | 65,998,113  | 914,113    |    |
|                                 | その他の活動による支出             | 13,000      | 12,474      | 526        |    |
|                                 | その他の活動支出計(8)            | 65,097,000  | 66,010,587  | 913,587    |    |
|                                 | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 56,414,000  | 57,337,366  | 923,366    |    |
| 予備費支出(10)                       |                         |             | —           |            |    |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) |                         | 26,287,000  | 41,080,032  | 14,793,032 |    |
| 前期末支払資金残高(12)                   |                         | 300,927,398 | 300,927,398 | 0          |    |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              |                         | 327,214,398 | 342,007,430 | 14,793,032 |    |