

資金収支計算書
自 令和7年4月1日
自 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	3,053,000	2,901,801	151,199	
	障害福祉サービス等事業収入	195,155,000	185,104,837	10,050,163	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	220,000	21,800	198,200	
	受取利息配当金収入	1,000	7,882	-6,882	
	その他の収入	1,040,000	898,049	141,951	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	事業活動収入計 (1)	199,469,000	188,934,369	10,534,631	
	支出				
人件費支出	145,858,000	145,723,445	134,555		
事業費支出	35,991,000	35,229,024	761,976		
事務費支出	22,732,000	21,400,565	1,331,435		
就労支援事業支出	3,053,000	2,901,795	151,205		
利用者負担軽減額	0	0	0		
支払利息支出	0	0	0		
その他の支出	480,000	500,879	-20,879		
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
事業活動支出計 (2)	208,114,000	205,755,708	2,358,292		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-8,645,000	-16,821,339	8,176,339		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	2,500,000	2,500,000	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計 (4)	2,500,000	2,500,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	固定資産取得支出	3,781,000	3,815,000	-34,000	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0		
ファイナンス・リース債務返済支出	0	0	0		
その他の施設整備等による支出	0	0	0		
施設整備等支出計 (5)	3,781,000	3,815,000	-34,000		
施設整備等収支差額(6) = (4) - (5)	-1,281,000	-1,315,000	34,000		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	2,731,000	2,101,100	629,900	
	その他の活動による収支	0	0	0	
	その他の活動収入計 (7)	2,731,000	2,101,100	629,900	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
長期貸付金支出	0	0	0		
投資有価証券取得支出	0	0	0		
積立資産支出	2,103,000	1,888,941	214,059		
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動支出計 (8)	2,103,000	1,888,941	214,059		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	628,000	212,159	415,841		
予備費支出 (10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-9,298,000	-17,924,180	8,626,180		
前期末支払資金残高 (12)	178,510,400	184,147,898	-5,637,498		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	169,212,400	166,223,718	2,988,682		

事業活動計算書
令和7年4月1日
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	2,901,801	3,931,462	-1,029,661
		障害福祉サービス等事業収益	185,104,837	181,237,815	3,867,022
		経常経費寄附金収益	21,800	3,204,700	-3,182,900
		その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計 (1)		188,028,438	188,373,977	-345,539
	費用	人件費	149,277,932	147,386,360	1,891,572
		事業費	35,229,024	33,419,199	1,809,825
		事務費	21,400,565	19,715,835	1,684,730
		就労支援事業費用	2,901,795	3,931,461	-1,029,666
		利用者負担軽減額	0	0	0
減価償却費		8,331,737	8,311,106	20,631	
国庫補助金等特別積立金取崩額		-330,652	-89,486	-241,166	
徴収不能額		0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0		
その他の費用	0	0	0		
サービス活動費用計 (2)		216,810,401	212,674,475	4,135,926	
サービス活動増減差額(3) = (1)-(2)		-28,781,963	-24,300,498	-4,481,465	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	0	0
		受取利息配当金収益	7,882	2,601	5,281
		有価証券評価益	0	0	0
		有価証券売却益	0	0	0
		投資有価証券評価益	0	0	0
		投資有価証券売却益	0	0	0
		その他のサービス活動外収益	950,927	2,608,864	-1,657,937
	サービス活動外収益 (4)		958,809	2,611,465	-1,652,656
	費用	支払利息	0	0	0
		有価証券評価損	0	0	0
有価証券売却損		0	0	0	
投資有価証券評価損		0	0	0	
投資有価証券売却損	0	0	0		
その他のサービス活動外費用	723,185	1,981,654	-1,258,469		
サービス活動外費用計 (5)		723,185	1,981,654	-1,258,469	
サービス活動外増減差額(6) = (4)-(5)		235,624	629,811	-394,187	
経常増減差額(7) = (3) + (6)		-28,546,339	-23,670,687	-4,875,652	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	2,500,000	2,000,000	500,000
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
		固定資産受贈額	0	0	0
		固定資産売却益	0	83,850	-83,850
		その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計 (8)		2,500,000	2,083,850	416,150
	費用	基本金組入額	0	0	0
		資産評価損	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	2	4	-2
国庫補助金等特別積立金取崩額(除去等)		0	0	0	
国庫補助金特別積立金積立額		2,500,000	2,000,000	500,000	
災害損失	0	0	0		
その他の特別損失	0	0	0		
特別費用計 (9)		2,500,002	2,000,004	499,998	
特別増減差額(10) = (8)-(9)		-2	83,846	-83,848	

	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-28,546,341	-23,586,841	-4,959,500
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	155,863,272	174,801,573	-18,938,301
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	127,316,931	151,214,732	-23,897,801
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	1,350,964	4,648,540	-3,297,576
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	128,667,895	155,863,272	-27,195,377

