

法人単位資金収支計算書
(自) 2025年 4月 1日 (至) 2026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	保育事業収入	112,300,000	115,514,451	-3,214,451
		就労支援事業収入	42,700,000	42,149,912	550,088
		障害福祉サービス等事業収入	424,290,000	417,277,724	7,012,276
		借入金利息補助金収入	20,000	12,850	7,150
		経常経費寄附金収入	200,000	183,330	16,670
		受取利息配当金収入	440,000	445,509	-5,509
		その他の収入	2,690,000	2,531,160	158,840
		事業活動収入計(1)	582,640,000	578,114,936	4,525,064
	支出	人件費支出	382,300,000	376,357,826	5,942,174
		事業費支出	59,630,000	56,575,224	3,054,776
		事務費支出	48,160,000	44,179,448	3,980,552
		就労支援事業支出	43,000,000	42,801,045	198,955
		支払利息支出	40,000	38,550	1,450
		その他の支出	920,000	835,424	84,576
事業活動支出計(2)		534,050,000	520,787,517	13,262,483	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		48,590,000	57,327,419	-8,737,419	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	2,600,000	2,570,000	30,000
		施設整備等収入計(4)	2,600,000	2,570,000	30,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	5,200,000	5,140,000	60,000
		固定資産取得支出	6,550,000	5,551,600	998,400
		固定資産除却・廃棄支出	1,030,000	956,313	73,687
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,050,000	1,015,080	34,920
		施設整備等支出計(5)	13,830,000	12,662,993	1,167,007
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-11,230,000	-10,092,993	-1,137,007
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	820,000	776,200	43,800
		その他の活動による収入計(7)	820,000	776,200	43,800
	支出	積立資産支出	35,430,000	35,289,680	140,320
	その他の活動支出計(8)		35,430,000	35,289,680	140,320
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-34,610,000	-34,513,480	-96,520	
予備費支出(10)		5,700,000	—	5,400,000	
		-300,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-2,650,000	12,720,946	-15,370,946	
前期末支払資金残高(12)			201,207,177	201,207,177	0
当期末支払資金残高(11)+(12)			198,557,177	213,928,123	-15,370,946

(注) 予備費支出△300,000円は、就労支援事業販売原価支出300,000円に充当使用した額です。