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	介護保険事業収入	163,000		163,000
		就労支援事業収入	12,572,000	14,634,918	-2,062,918
		障害福祉サービス等事業収入	370,139,000	396,621,902	-26,482,902
		その他の事業収入	3,473,000	3,390,580	82,420
		生産活動事業収入	1,370,000	1,056,375	313,625
		経常経費寄附金収入		50,801	-50,801
		受取利息配当金収入	4,000	13,881	-9,881
		その他の収入	40,000	2,035,847	-1,995,847
		事業活動収入計(1)	387,761,000	417,804,304	-30,043,304
	支出	人件費支出	292,503,000	298,120,344	-5,617,344
		事業費支出	37,133,000	34,828,021	2,304,979
		事務費支出	53,462,000	48,071,091	5,390,909
		就労支援事業支出	12,572,000	14,634,918	-2,062,918
		支払利息支出	500,000	457,153	42,847
		雑支出		37,168	-37,168
		流動資産評価損等による資金減少額		45,360	-45,360
		事業活動支出計(2)	396,170,000	396,194,055	-24,055
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-8,409,000	21,610,249	-30,019,249
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	775,000	820,720	-45,720
		施設整備等収入計(4)	775,000	820,720	-45,720
	支出	固定資産取得支出	6,790,000	6,381,052	408,948
		施設整備等支出計(5)	6,790,000	6,381,052	408,948
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-6,015,000	-5,560,332	-454,668
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	15,984,000	15,555,000	429,000
		事業区分間繰入金収入	1,529,000	850,000	679,000
		拠点区分間繰入金収入	41,682,000	58,540,250	-16,858,250
		サービス区分間繰入金収入	23,975,000	26,643,750	-2,668,750
		その他の活動収入計(7)	83,170,000	101,589,000	-18,419,000
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	3,024,000	3,024,000	
		積立資産支出	1,064,000	20,843,109	-19,779,109
		事業区分間繰入金支出	1,529,000	850,000	679,000
		拠点区分間繰入金支出	41,443,000	58,540,250	-17,097,250
		サービス区分間繰入金支出	23,975,000	26,643,750	-2,668,750
		その他の活動支出計(8)	71,035,000	109,901,109	-38,866,109
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		12,135,000	-8,312,109	20,447,109
予備費支出(10)				—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			-2,289,000	7,737,808	-10,026,808

前期末支払資金残高(12)		122,569,299	-122,569,299
当期末支払資金残高(11)+(12)	-2,289,000	130,307,107	-132,596,107