

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 就労支援事業収入	11,930,000	11,637,095	292,905	
	障害福祉サービス等事業収入	159,660,000	158,574,786	1,085,214	
	経常経費寄附金収入	50,000	0	50,000	
	受取利息配当金収入	300,000	280,305	19,695	
	その他の収入	1,430,000	1,354,598	75,402	
	事業活動収入計(1)	173,370,000	171,846,784	1,523,216	
	支出 人件費支出	127,455,000	126,149,916	1,305,084	
	事業費支出	25,615,000	24,927,596	687,404	
	事務費支出	16,953,000	16,344,614	608,386	
	就労支援事業支出	11,930,000	11,637,095	292,905	
	支払利息支出	130,000	123,792	6,208	
	その他の支出	20,000	10,331	9,669	
	事業活動支出計(2)	182,103,000	179,193,344	2,909,656	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△8,733,000	△7,346,560	△1,386,440	
施設整備等による収支	収入 施設整備等補助金収入	2,100,000	2,097,000	3,000	
	施設整備等寄附金収入	1,000,000	1,000,000	0	
	施設整備等収入計(4)	3,100,000	3,097,000	3,000	
	支出 設備資金借入金元金償還支出	2,724,000	2,724,000	0	
	固定資産取得支出	10,380,000	10,323,140	56,860	
	施設整備等支出計(5)	13,104,000	13,047,140	56,860	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△10,004,000	△9,950,140	△53,860	
その他の活動による収支	収入 積立資産取崩収入	21,702,000	21,686,964	15,036	
	その他の活動収入計(7)	21,702,000	21,686,964	15,036	
	支出 積立資産支出	1,450,000	1,407,524	42,476	
	その他の活動支出計(8)	1,450,000	1,407,524	42,476	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	20,252,000	20,279,440	△27,440	
	予備費支出(10)	0	0	0	
		0			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,515,000	2,982,740	△1,467,740	
	前期末支払資金残高(12)	121,972,433	121,972,433	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	123,487,433	124,955,173	△1,467,740	