

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	4,064,000	4,162,099	△ 98,099	
	障害福祉サービス等事業収入	98,598,000	98,332,160	265,840	
	受取利息配当金収入	88,000	85,514	2,486	
	その他の収入	741,000	767,123	△ 26,123	
	事業活動収入計(1)	103,491,000	103,346,896	144,104	
	支出				
	人件費支出	69,186,000	68,843,485	342,515	
	事業費支出	14,639,000	14,381,338	257,662	
	事務費支出	13,303,000	13,024,407	278,593	
施設整備等による収支	就労支援事業支出	3,941,000	3,926,640	14,360	
	支払利息支出	69,000	68,526	474	
	その他の支出	168,000	163,546	4,454	
	事業活動支出計(2)	101,306,000	100,407,942	898,058	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,185,000	2,938,954	△ 753,954	
	収入				
	施設整備等補助金収入	15,860,000	15,859,000	1,000	
	施設整備等収入計(4)	15,860,000	15,859,000	1,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	2,136,000	2,136,000	0	
その他の活動による収支	固定資産取得支出	21,403,000	21,401,900	1,100	
	施設整備等支出計(5)	23,539,000	23,537,900	1,100	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 7,679,000	△ 7,678,900	△ 100	
	収入				
	積立資産取崩収入	5,000,000	5,000,000	0	
	その他の活動による収入	218,000	217,340	660	
	その他の活動収入計(7)	5,218,000	5,217,340	660	
	支出				
	積立資産支出	290,000	289,091	909	
	その他の活動支出計(8)	290,000	289,091	909	
予備費支出(10)	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,928,000	4,928,249	△ 249	
	予備費支出(10)	85,000	—	0	
	△ 85,000				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 566,000	188,303	△ 754,303	
	前期末支払資金残高(12)		37,287,697	△ 37,287,697	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	△ 566,000	37,476,000	△ 38,042,000	