

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	22,740,000	18,296,726	4,443,274	
	障害福祉サービス等事業収入	208,070,000	195,110,608	12,959,392	
	経常経費寄附金収入	266,000	156,000	110,000	
	受取利息配当金収入	536,000	504,113	31,887	
	その他の収入	1,737,000	793,330	943,670	
	事業活動収入計 (1)	233,349,000	214,860,777	18,488,223	
	支出				
	人件費支出	157,869,000	141,297,978	16,571,022	
	事業費支出	23,610,000	18,301,021	5,308,979	
施設整備等による収支	事務費支出	16,642,000	13,348,314	3,293,686	
	就労支援事業支出	15,003,000	13,644,659	1,358,341	
	その他の支出	56,000	0	56,000	
	事業活動支出計 (2)	213,180,000	186,591,972	26,588,028	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	20,169,000	28,268,805	△8,099,805	
	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	2,000,000	192,500	1,807,500	
	施設整備等支出計 (5)	2,000,000	192,500	1,807,500	
その他の活動による収支	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△2,000,000	△192,500	△1,807,500	
	収入				
	積立資産取崩収入	0	1,752,300	△1,752,300	
	その他の活動収入計 (7)	0	1,752,300	△1,752,300	
	支出				
	積立資産支出	6,634,000	7,906,700	△1,272,700	
	その他の活動支出計 (8)	6,634,000	7,906,700	△1,272,700	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△6,634,000	△6,154,400	△479,600	
	予備費支出 (10)	0	—	0	
	△0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		11,535,000	21,921,905	△10,386,905	
前期末支払資金残高 (12)		455,370,453	234,019,903	221,350,550	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		466,905,453	255,941,808	210,963,645	