

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)
事業活動による収支	収 入	就労支援事業収入	1,750,000	1,785,577	-35,577
		障害福祉サービス等事業収入	83,694,000	83,737,433	-43,433
		経常経費寄附金収入	70,000	90,000	-20,000
		受取利息配当金収入	30,000	53,623	-23,623
		その他の収入	112,000	230,232	-118,232
		事業活動収入計(1)	85,656,000	85,896,865	-240,865
	支 出	人件費支出	66,180,000	67,065,031	-885,031
		事業費支出	7,830,000	6,893,382	936,618
		事務費支出	9,660,000	9,532,252	127,748
		就労支援事業支出	1,750,000	1,785,979	-35,979
		支払利息支出	96,000	95,238	762
		事業活動支出計(2)	85,516,000	85,371,882	144,118
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		140,000	524,983	-384,983	
施設整備等による収支	収 入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支 出	設備資金借入金元金償還支出	2,040,000	2,040,000	0
		固定資産取得支出	272,000	405,768	-133,768
施設整備等支出計(5)	2,312,000	2,445,768	-133,768		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-2,312,000	-2,445,768	133,768	
その他の活動による収支	収 入	その他の活動による収入	250,000	223,699	26,301
		その他の活動による収入計(7)	250,000	223,699	26,301
	支 出	積立資産支出	400,000	404,289	-4,289
		その他の活動支出計(8)	400,000	404,289	-4,289
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-150,000	-180,590	30,590
予備費支出(10)		0	—	0	
		0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-2,322,000	-2,101,375	-220,625	
前期末支払資金残高(12)			0	75,994,465	-75,994,465
当期末支払資金残高(11)+(12)			-2,322,000	73,893,090	-76,215,090