

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	22,000,000	20,817,747	1,182,253	
	障害福祉サービス等事業収入	59,650,000	57,533,170	2,116,830	
	経常経費寄附金収入	0	241,169	△241,169	
	受取利息配当金収入	43,000	39,117	3,883	
	その他の収入	330,000	125,760	204,240	
	事業活動収入計 (1)	82,023,000	78,756,963	3,266,037	
	支出				
	人件費支出	42,910,000	42,439,737	470,263	
	事業費支出	1,835,000	1,731,328	103,672	
施設整備等による収支	事務費支出	19,822,000	18,658,625	1,163,375	
	就労支援事業支出	19,256,000	18,052,756	1,203,244	
	事業活動支出計 (2)	83,823,000	80,882,446	2,940,554	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△1,800,000	△2,125,483	325,483	
	収入				
	施設整備等補助金収入	3,254,000	3,254,000	0	
	固定資産売却収入	0	561,000	△561,000	
	施設整備等収入計 (4)	3,254,000	3,815,000	△561,000	
	支出				
	固定資産取得支出	3,660,800	4,221,800	△561,000	
その他の活動による収支	施設整備等支出計 (5)	3,660,800	4,221,800	△561,000	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△406,800	△406,800	0	
	収入				
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支出				
	投資有価証券取得支出	10,000	10,000	0	
	積立資産支出	2,106,571	2,106,571	0	
	その他の活動支出計 (8)	2,116,571	2,116,571	0	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△2,116,571	△2,116,571	0	
	予備費支出 (10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△4,323,371	△4,648,854	325,483	
前期末支払資金残高 (12)		50,036,695	31,167,725	18,868,970	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		45,713,324	26,518,871	19,194,453	