

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	77,500,000	79,252,649	△ 1,752,649	
	障害福祉サービス等事業収入	148,480,050	154,172,641	△ 5,692,591	
	受取利息配当金収入	120,500	242,892	△ 122,392	
	その他の収入	476,000	390,955	85,045	
	事業活動収入計 (1)	226,576,550	234,059,137	△ 7,482,587	
	支 出				
	人件費支出	93,972,350	92,896,534	1,075,816	
	事業費支出	13,380,000	13,041,476	338,524	
	事務費支出	15,680,000	14,935,001	744,999	
施設等による収支	就労支援事業支出	74,410,000	70,185,507	4,224,493	
	支払利息支出	100	0	100	
	その他の支出	400,000	3,850,420	△ 3,450,420	
	事業活動支出計 (2)	197,842,450	194,908,938	2,933,512	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	28,734,100	39,150,199	△ 10,416,099	
	収 入				
	施設整備等補助金収入	0	500,000	△ 500,000	
	固定資産売却収入	122,400	5,579,700	△ 5,457,300	
	施設整備等収入計 (4)	122,400	6,079,700	△ 5,957,300	
	支 出				
その他の活動による収支	固定資産取得支出	15,063,590	16,617,461	△ 1,553,871	
	施設整備等支出計 (5)	15,063,590	16,617,461	△ 1,553,871	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 14,941,190	△ 10,537,761	△ 4,403,429	
	収 入				
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支 出				
	その他の活動支出計 (8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0	0	0	
	予備費支出 (10)	0	—	0	
	△ 0				
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		13,792,910	28,612,438	△ 14,819,528	

前期末支払資金残高 (12)	177,117,841	177,117,841	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	190,910,751	205,730,279	△ 14,819,528	