

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	3,880,000	4,035,914	-155,914	
	障害福祉サービス等事業収入	71,350,000	71,939,630	-589,630	
	経常経費寄附金収入	6,000,000	6,000,000	0	
	受取利息配当金収入	60,000	64,309	-4,309	
	その他の収入	1,950,000	2,064,749	-114,749	
	事業活動収入計（１）	83,240,000	84,104,602	-864,602	
	支出				
	人件費支出	51,512,000	49,801,254	1,710,746	
	事業費支出	19,150,000	18,546,391	603,609	
	事務費支出	7,510,000	7,464,906	45,094	
	就労支援事業支出	3,880,000	3,873,753	6,247	
	支払利息支出	46,000	45,862	138	
	その他の支出	960,000	915,585	44,415	
	事業活動支出計（２）	83,058,000	80,647,751	2,410,249	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	182,000	3,456,851	-3,274,851	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,540,000	1,540,000	0	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入	15,000,000	15,000,000	0	
	施設整備等収入計（４）	16,540,000	16,540,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出		0	0	
	固定資産取得支出	10,750,000	10,637,530	112,470	
他の活動による収支	その他の施設整備等による支出	25,000	24,790	210	
	施設整備等支出計（５）	10,775,000	10,662,320	112,680	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	5,765,000	5,877,680	-112,680	
	収入				
他の活動による収支	その他の活動収入計（７）	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出		0	0	
	その他の活動による支出	1,650,000	1,650,000	0	
予備費支出（１０）	その他の活動支出計（８）	1,650,000	1,650,000	0	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-1,650,000	-1,650,000	0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		4,297,000	7,684,531	-3,387,531	
前期末支払資金残高（１２）			23,447,764	-23,447,764	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		4,297,000	31,132,295	-26,835,295	