

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	4,013,323	4,145,153	△ 131,830	
		障害福祉サービス等事業収入	120,646,410	121,055,216	△ 408,806	
		経常経費寄附金収入	518,341	518,341	0	
		受取利息配当金収入	112,348	112,957	△ 609	
		その他の収入	103,600	102,800	800	
		事業活動収入計 (1)	125,394,022	125,934,467	△ 540,445	
	支 出	人件費支出	96,137,133	95,434,436	702,697	
		事業費支出	10,256,535	10,570,206	△ 313,671	
		事務費支出	5,999,919	6,355,769	△ 355,850	
		就労支援事業支出	4,233,020	4,177,384	55,636	
		その他の支出	98,600	97,800	800	
		事業活動支出計 (2)	116,725,207	116,635,595	89,612	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		8,668,815	9,298,872	△ 630,057	
施設整備等による収支	収 入	施設設備等補助金収入			0	
		施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支 出	固定資産取得支出	190,000	190,000	0	
		施設整備等支出計 (5)	190,000	190,000	0	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 190,000	△ 190,000	0	
その他の活動による収支	収 入	積立資産取崩収入	0	63,800	△ 63,800	
		その他の活動収入計 (7)	0	63,800	△ 63,800	
	支 出	積立資産支出	649,200	642,400	6,800	
		その他の活動支出計 (8)	649,200	642,400	6,800	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△ 649,200	△ 578,600	△ 70,600	
予備費支出 (10)			0 △ 0		0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)			7,829,615	8,530,272	△ 700,657	

前期末支払資金残高 (12)	60,635,582	60,635,582	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)	68,465,197	69,165,854	△ 700,657	