

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	19,816,580	19,204,387	612,193	
		障害福祉サービス等事業収入	111,881,826	113,284,967	△1,403,141	
		経常経費寄附金収入	636,000	636,000		
		受取利息配当金収入	33,000	57,627	△24,627	
		その他の収入	25,148	10,659	14,489	
	事業活動収入計(1)		132,392,554	133,193,640	△801,086	
	支出	人件費支出	79,104,020	79,021,394	82,626	
		事業費支出	7,066,000	6,249,285	816,715	
		事務費支出	16,528,490	15,345,446	1,183,044	
		就労支援事業支出	18,280,000	19,095,890	△815,890	
支払利息支出		44,850	44,850			
その他の支出	447,696	601,208	△153,512			
事業活動支出計(2)		121,471,056	120,358,073	1,112,983		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		10,921,498	12,835,567	△1,914,069		
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)				
		設備資金借入金元金償還支出	1,992,000	1,992,000		
	支出	固定資産取得支出	1,179,900	1,169,710	10,190	
		その他の施設整備等による支出		10,190	△10,190	
	施設整備等支出計(5)		3,171,900	3,171,900		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△3,171,900	△3,171,900			
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計(7)				
		その他の活動支出計(8)				
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)					
予備費支出(10)		3,347,050	—	3,347,050		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		4,402,548	9,663,667	△5,261,119		
前期末支払資金残高(12)			44,803,900	△44,803,900		
当期末支払資金残高(11)+(12)		4,402,548	54,467,567	△50,065,019		