

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	41,320,000	41,805,557	△485,557	
	障害福祉サービス等事業収入	52,870,000	53,355,328	△485,328	
	受取利息配当金収入	0	137,290	△137,290	
	その他の収入	300,000	344,946	△44,946	
	事業活動収入計 (1)	94,490,000	95,643,121	△1,153,121	
	支出				
	人件費支出	41,900,000	41,852,363	47,637	
	事業費支出	5,760,000	5,618,111	141,889	
	事務費支出	4,690,000	4,121,106	568,894	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	就労支援事業支出	37,330,000	36,807,258	522,742	
	支払利息支出	1,250,000	1,240,878	9,122	
	その他の支出	350,000	401,020	△51,020	
	事業活動支出計 (2)	91,280,000	90,040,736	1,239,264	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	3,210,000	5,602,385	△2,392,385	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	5,148,000	5,148,000	0	
	固定資産取得支出	420,000	412,330	7,670	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	施設整備等支出計 (5)	5,568,000	5,560,330	7,670	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△5,568,000	△5,560,330	△7,670	
その他の活動による収支	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	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△2,358,000	42,055	△2,400,055	
前期末支払資金残高 (12)		75,480,839	75,480,839	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		73,122,839	75,522,894	△2,400,055	