

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	21,500,000	21,166,144	333,856	
		障害福祉サービス等事業収入	72,494,000	72,378,972	115,028	
		経常経費寄附金収入	0	114,000	△114,000	
		受取利息配当金収入	45,000	93,584	△48,584	
		その他の収入	0	527,682	△527,682	
		事業活動収入計(1)	94,039,000	94,280,382	△241,382	
	支出	人件費支出	59,415,000	60,008,016	△593,016	
		事業費支出	3,649,750	3,739,446	△89,696	
		事務費支出	9,770,900	10,308,196	△537,296	
		就労支援事業支出	20,832,000	20,427,521	404,479	
		支払利息支出	187,000	105,467	81,533	
		事業活動支出計(2)	93,854,650	94,588,646	△733,996	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		184,350	△308,264	492,614		
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	996,000	1,992,000	△996,000	
		固定資産取得支出	400,000	399,300	700	
		施設整備等支出計(5)	1,396,000	2,391,300	△995,300	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△1,396,000	△2,391,300	995,300		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	500,000	2,979,000	△2,479,000	
		その他の活動収入計(7)	500,000	2,979,000	△2,479,000	
	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)	500,000	2,979,000	△2,479,000	
予備費支出(10)		0	—	0		
		0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△711,650	279,436	△991,086		
前期末支払資金残高(12)		52,456,848	52,456,848	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		51,745,198	52,736,284	△991,086		