

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	5,710,000	5,333,310	376,690	
	障害福祉サービス等事業収入	391,660,850	395,244,340	△3,583,490	
	経常経費寄附金収入	1,250,000	1,251,600	△1,600	
	受取利息配当金収入	610,000	737,294	△127,294	
	その他の収入	2,250,000	2,662,121	△412,121	
	事業活動収入計 (1)	401,480,850	405,228,665	△3,747,815	
	支 出				
	人件費支出	259,722,500	256,645,798	3,076,702	
	事業費支出	48,295,000	45,564,055	2,730,945	
	事務費支出	43,410,000	40,375,066	3,034,934	
施設整備等による収支	就労支援事業支出	5,710,000	5,772,692	△62,692	
	その他の支出	1,720,000	1,649,818	70,182	
	事業活動支出計 (2)	358,857,500	350,007,429	8,850,071	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	42,623,350	55,221,236	△12,597,886	
	収 入				
	施設整備等補助金収入	2,432,000	2,253,000	179,000	
	施設整備等収入計 (4)	2,432,000	2,253,000	179,000	
	支 出				
	固定資産取得支出	8,470,000	5,063,770	3,406,230	
	施設整備等支出計 (5)	8,470,000	5,063,770	3,406,230	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△6,038,000	△2,810,770	△3,227,230	
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	—	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		36,585,350	52,410,466	△15,825,116	
前期末支払資金残高 (12)		309,085,489	309,085,489	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		345,670,839	361,495,955	△15,825,116	