

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	6,336,000	6,524,122	△188,122	
	障害福祉サービス等事業収入	43,800,000	42,364,610	1,435,390	
	経常経費寄附金収入	30,000	32,000	△2,000	
	受取利息配当金収入	20,000	116,923	△96,923	
	その他の収入	30,000	91,488	△61,488	
	事業活動収入計 (1)	50,216,000	49,129,143	1,086,857	
	支出				
	人件費支出	29,246,500	29,427,870	△181,370	
	事業費支出	4,747,370	5,160,579	△413,209	
施設整備等による収支	事務費支出	2,414,590	2,331,232	83,358	
	就労支援事業支出	6,336,000	6,463,090	△127,090	
	支払利息支出	738,602	766,675	△28,073	
	事業活動支出計 (2)	43,483,062	44,149,446	△666,384	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	6,732,938	4,979,697	1,753,241	
	収入				
	施設整備等補助金収入	1,930,000	1,930,000	0	
	施設整備等収入計 (4)	1,930,000	1,930,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	3,996,000	3,996,000	0	
その他の活動による収支	固定資産取得支出	3,047,381	3,052,881	△5,500	
	施設整備等支出計 (5)	7,043,381	7,048,881	△5,500	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△5,113,381	△5,118,881	5,500	
	収入				
	その他の活動による収入	0	28,073	△28,073	
	その他の活動収入計 (7)	0	28,073	△28,073	
	支出				
	投資有価証券取得支出	0	7,465,754	△7,465,754	
	積立資産支出	539,320	541,373	△2,053	
	その他の活動による支出	66,000	66,000	0	
予備費支出 (10)	その他の活動支出計 (8)	605,320	8,073,127	△7,467,807	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△605,320	△8,045,054	7,439,734	
	予備費支出 (10)	0	—	0	
	△0				
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,014,237	△8,184,238	9,198,475	
	前期末支払資金残高 (12)	40,888,098	40,888,098	0	
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	41,902,335	32,703,860	9,198,475	