

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	7,846,000	8,174,530	△ 328,530	
		障害福祉サービス等事業収入	301,106,000	302,700,214	△ 1,594,214	
		経常経費寄附金収入	2,126,000	2,150,035	△ 24,035	
		受取利息配当金収入	12,000	480,596	△ 468,596	
		その他の収入	1,898,000	7,057,500	△ 5,159,500	
		事業活動収入計(1)	312,988,000	320,562,875	△ 7,574,875	
	支出	人件費支出	214,199,000	224,105,878	△ 9,906,878	
		事業費支出	46,064,000	46,248,698	△ 184,698	
		事務費支出	17,427,000	17,892,458	△ 465,458	
		就労支援事業支出	7,817,000	8,121,684	△ 304,684	
		その他の支出	1,250,000	1,472,981	△ 222,981	
		事業活動支出計(2)	286,757,000	297,841,699	△ 11,084,699	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			26,231,000	22,721,176	3,509,824	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	114,000	2,222,550	△ 2,108,550	
		固定資産売却収入	992,001	980,000	12,001	
		施設整備等収入計(4)	1,106,001	3,202,550	△ 2,096,549	
	支出	固定資産取得支出	13,860,000	13,693,989	166,011	
		固定資産除却・廃棄支出	1	0	1	
		施設整備等支出計(5)	13,860,001	13,693,989	166,012	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△ 12,754,000	△ 10,491,439	△ 2,262,561	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	3,000,000	9,289,817	△ 6,289,817	
		その他の活動による収入		764,857	△ 764,857	
		その他の活動収入計(7)	3,000,000	10,054,674	△ 7,054,674	
	支出	積立資産支出	25,174,000	25,188,320	△ 14,320	
		その他の活動による支出		2,888,000	△ 2,888,000	
		その他の活動支出計(8)	25,174,000	28,076,320	△ 2,902,320	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△ 22,174,000	△ 18,021,646	△ 4,152,354	
予備費支出(10)				—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△ 8,697,000	△ 5,791,909	△ 2,905,091	
前期末支払資金残高(12)			161,504,592	161,504,592	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)			152,807,592	155,712,683	△ 2,905,091	