

法人単位資金収支計算書

(単位:円)

(自)令和 7年 4月 1日 (至)令和 8年 3月31日

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	18,870,000	18,895,396	△ 25,396	
	障害福祉サービス等事業収入	76,900,000	76,847,795	52,205	
	経常経費寄附金収入	121,000	125,000	△ 4,000	
	受取利息配当金収入	117,000	117,878	△ 878	
	その他の収入	903,000	877,396	25,604	
	事業活動収入計(1)	96,911,000	96,863,465	47,535	
	支出				
	人件費支出	62,726,000	61,879,382	846,618	
	事業費支出	8,662,000	8,470,100	191,900	
	事務費支出	5,260,000	5,164,899	95,101	
就労支援事業支出	19,125,000	18,783,454	341,546		
その他の支出	667,000	666,999	1		
事業活動支出計(2)	96,440,000	94,964,834	1,475,166		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	471,000	1,898,631	△ 1,427,631		
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入	30,000	30,000	0	
	施設整備等収入計(4)	30,000	30,000	0	
	支出				
	固定資産取得支出	743,000	735,104	7,896	
施設整備等支出計(5)	743,000	735,104	7,896		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 713,000	△ 705,104	△ 7,896		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	199,000	198,468	532	
	その他の活動収入計(7)	199,000	198,468	532	
	支出				
	積立資産支出	664,000	590,379	73,621	
その他の活動支出計(8)	664,000	590,379	73,621		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 465,000	△ 391,911	△ 73,089		
予備費支出(10)	56,000	—	—	(注)	
	△ 56,000				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 707,000	801,616	△ 1,508,616		

前期末支払資金残高(12)	67,477,525	67,477,525	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	66,770,525	68,279,141	△ 1,508,616	

(注) 予備費 △56,000 円

事務費支出 56,000 円

法人単位事業活動計算書

(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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収益	就労支援事業収益	18,895,396	18,508,851	386,545
		障害福祉サービス等事業収益	76,847,795	73,712,661	3,135,134
		経常経費寄附金収益	125,000	223,000	△ 98,000
		サービス活動収益計(1)	95,868,191	92,444,512	3,423,679
	費用	人件費	61,986,149	62,158,226	△ 172,077
		事業費	8,470,100	6,949,581	1,520,519
		事務費	5,164,899	6,321,997	△ 1,157,098
		就労支援事業費用	18,621,982	17,684,961	937,021
		減価償却費	5,397,548	5,359,796	37,752
		サービス活動費用計(2)	99,640,678	98,474,561	1,166,117
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 3,772,487	△ 6,030,049	2,257,562	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	117,878	33,391	84,487
		その他のサービス活動外収益	877,396	755,531	121,865
		サービス活動外収益計(4)	995,274	788,922	206,352
	費用	その他のサービス活動外費用	666,999	660,799	6,200
		サービス活動外費用計(5)	666,999	660,799	6,200
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	328,275	128,123	200,152
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 3,444,212	△ 5,901,926	2,457,714	
特別増減の部	収益	固定資産売却益	19,419	0	19,419
		特別収益計(8)	19,419	0	19,419
	費用	固定資産売却損・処分損	11,272	9,201	2,071
		特別費用計(9)	11,272	9,201	2,071
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	8,147	△ 9,201	17,348
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 3,436,065	△ 5,911,127	2,475,062	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		87,480,754	94,232,735	△ 6,751,981
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		84,044,689	88,321,608	△ 4,276,919
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		285,144	840,854	△ 555,710
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		83,759,545	87,480,754	△ 3,721,209