

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)
事業活動による収支	収入			
	就労支援事業収入	9,120,000	9,358,743	-238,743
	障害福祉サービス等事業収入	102,925,595	103,481,005	-555,410
	経常経費寄附金収入	768,600	828,600	-60,000
	受取利息配当金収入	405,196	330,092	75,104
	その他の収入	1,448,150	1,543,525	-95,375
	事業活動収入計(1)	114,667,541	115,541,965	-874,424
	支出			
	人件費支出	67,123,010	66,694,525	428,485
	事業費支出	11,290,500	10,608,488	682,012
	事務費支出	7,717,820	7,595,875	121,945
施設整備等による収支	就労支援事業支出	8,844,160	9,014,497	-170,337
	その他の支出	800,000	858,042	-58,042
	事業活動支出計(2)	95,775,490	94,771,427	1,004,063
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	18,892,051	20,770,538	-1,878,487
	収入			
	施設整備等補助金収入	950,000	950,000	0
	施設整備等収入計(4)	950,000	950,000	0
	支出			
	固定資産取得支出	1,150,000	1,136,820	13,180
	施設整備等支出計(5)	1,150,000	1,136,820	13,180
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-200,000	-186,820	-13,180
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動による収入計(7)	0	0	0
	支出			
	積立資産支出	300,000	327,580	-27,580
	その他の活動支出計(8)	300,000	327,580	-27,580
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-300,000	-327,580	27,580
予備費支出(10)		0	—	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		18,392,051	20,256,138	-1,864,087
前期末支払資金残高(12)		144,218,604	144,218,604	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		162,610,655	164,474,742	-1,864,087