

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	15,380,000	15,378,960	1,040
		障害福祉サービス等事業収入	193,693,000	193,701,507	△8,507
		受取利息配当金収入	105,000	105,276	△276
		その他の収入	21,000	21,000	
		事業活動収入計(1)	209,199,000	209,206,743	△7,743
	支出	人件費支出	126,521,000	126,525,057	△4,057
		事業費支出	25,837,000	26,048,539	△211,539
		事務費支出	41,844,000	41,845,397	△1,397
		就労支援事業支出	14,816,000	14,606,815	209,185
		支払利息支出	1,025,000	1,024,094	906
事業活動支出計(2)	210,043,000	210,049,902	△6,902		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△844,000	△843,159	△841	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	53,762,000	53,762,000	
		設備資金借入金収入	62,130,000	62,130,000	
		施設整備等収入計(4)	115,892,000	115,892,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	49,742,000	49,742,000	
		固定資産取得支出	57,569,000	57,569,450	△450
施設整備等支出計(5)		107,311,000	107,311,450	△450	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		8,581,000	8,580,550	450	
その他の活動による収支	収入				
		その他の活動収入計(7)			
	支出	その他の活動による支出	2,400,000	2,400,000	
		その他の活動支出計(8)	2,400,000	2,400,000	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,400,000	△2,400,000	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		5,337,000	5,337,391	△391	
前期末支払資金残高(12)		72,214,000	72,214,404	△404	
当期末支払資金残高(11)+(12)		77,551,000	77,551,795	△795	