

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	105,057,250	106,761,103	△1,703,853
		障害福祉サービス等事業収入	342,743,029	352,295,102	△9,552,073
		その他の事業収入	1,630,000		1,630,000
		受取利息配当金収入	5,000	751,809	△746,809
		その他の収入	2,150,000	13,757,698	△11,607,698
		事業活動収入計(1)	451,585,279	473,565,712	△21,980,433
	支出	人件費支出	254,107,204	232,109,863	21,997,341
		事業費支出	61,158,960	81,416,554	△20,257,594
		事務費支出	6,733,300	11,003,504	△4,270,204
		就労支援事業支出	107,977,376	107,654,360	323,016
		事業活動支出計(2)	429,976,840	432,184,281	△2,207,441
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	21,608,439	41,381,431	△19,772,992
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	40,000	2,790,000	△2,750,000
		施設整備等寄附金収入	2,850,000		2,850,000
		施設整備等収入計(4)	2,890,000	2,790,000	100,000
	支出	固定資産取得支出	7,013,260	8,607,370	△1,594,110
		施設整備等支出計(5)	7,013,260	8,607,370	△1,594,110
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△4,123,260	△5,817,370	1,694,110	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	3,020,000	17,077,352	△14,057,352
		拠点区分間繰入金収入	2,000,000		2,000,000
		その他の活動収入計(7)	5,020,000	17,077,352	△12,057,352
	支出	積立資産支出		50,981,371	△50,981,371
		拠点区分間繰入金支出	2,000,000		2,000,000
		その他の活動支出計(8)	2,000,000	50,981,371	△48,981,371
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,020,000	△33,904,019	36,924,019
		予備費支出(10)		—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		20,505,179	1,660,042	18,845,137	
前期末支払資金残高(12)				188,998,998	△188,998,998
当期末支払資金残高(11)+(12)		20,505,179	190,659,040	△170,153,861	