

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	95,630,000	96,978,311	△1,348,311	
	障害福祉サービス等事業収入	175,450,000	183,243,259	△7,793,259	
	その他の収入	2,303,000	2,612,016	△309,016	
	事業活動収入計(1)	273,383,000	282,833,586	△9,450,586	
支出	人件費支出	120,434,000	121,511,018	△1,077,018	
	事業費支出	30,900,000	27,439,749	3,460,251	
	事務費支出	21,815,000	24,060,211	△2,245,211	
	就労支援事業支出	89,830,000	95,658,354	△5,828,354	
	支払利息支出	200,000	200,000		
事業活動支出計(2)	263,179,000	268,669,332	△5,490,332		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		10,204,000	14,164,254	△3,960,254	
施設整備等に	収入				
	固定資産売却収入		1,870,003	△1,870,003	
	施設整備等収入計(4)		1,870,003	△1,870,003	
	支出				
固定資産取得支出	1,000,000	3,928,585	△2,928,585		
固定資産除却・廃棄支出		3	△3		
施設整備等支出計(5)	1,000,000	3,928,588	△2,928,588		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△1,000,000	△2,058,585	1,058,585	
その他の	収入				
	長期運営資金借入金収入		5,856,200	△5,856,200	
	長期貸付金回収収入	10,000	5,000,000	△4,990,000	
	その他の活動による収入	800,000		800,000	
その他の活動収入計(7)	810,000	10,856,200	△10,046,200		
活動による	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出		5,000,000	△5,000,000	
	長期貸付金支出	10,000	5,856,200	△5,846,200	
	積立資産支出	1,050,000	1,163,400	△113,400	
その他の活動支出計(8)	1,060,000	12,019,600	△10,959,600		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△250,000	△1,163,400	913,400	
予備費支出(10)			-		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		8,954,000	10,942,269	△1,988,269	
前期末支払資金残高(12)			193,193,280	△193,193,280	
当期末支払資金残高(11)+(12)		8,954,000	204,135,549	△195,181,549	