

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	38,570,200	37,637,312	932,888
		障害福祉サービス等事業収入	307,484,326	297,231,692	10,252,634
		経常経費寄附金収入	2,107,748	2,107,748	0
		受取利息配当金収入	532,213	524,880	7,333
		その他の収入	2,015,573	1,910,162	105,411
		事業活動収入計 (1)	350,710,060	339,411,794	11,298,266
	支 出	人件費支出	263,732,227	222,197,202	41,535,025
		事業費支出	50,669,374	43,901,672	6,767,702
		事務費支出	25,318,910	16,867,553	8,451,357
		就労支援事業支出	35,928,996	36,092,132	△163,136
		その他の支出	40,000	7,920	32,080
		事業活動支出計 (2)	375,689,507	319,066,479	56,623,028
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		△24,979,447	20,345,315	△45,324,762
施設整備等による収支	収 入	施設整備等収入計 (4)	0	0	0
		固定資産取得支出	124,197,900	2,196,900	122,001,000
	支 出				
		施設整備等支出計 (5)	124,197,900	2,196,900	122,001,000
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		△124,197,900	△2,196,900	△122,001,000
その他の活動による収支	収 入	積立資産取崩収入	6,438,890	154,613	6,284,277
		その他の活動による収入計 (7)	6,438,890	154,613	6,284,277
	支 出	積立資産支出	2,184,000	1,766,422	417,578
		その他の活動支出計 (8)	2,184,000	1,766,422	417,578
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		4,254,890	△1,611,809	5,866,699	
予備費支出 (10)		0	—	0	
		0			
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		△144,922,457	16,536,606	△161,459,063	
前期末支払資金残高 (12)			179,872,937	179,872,937	0
当期末支払資金残高 (11) + (12)			34,950,480	196,409,543	△161,459,063