

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
に事業活動収支	収入 就労支援事業収入	270,000	313,150	△43,150	
	障害福祉サービス等事業収入	194,800,000	196,219,242	△1,419,242	
	経常経費寄附金収入	50,000	50,000		
	受取利息配当金収入	120,000	148,637	△28,637	
	その他の収入	1,000,000	1,005,273	△5,273	
	事業活動収入計(1)	196,240,000	197,736,302	△1,496,302	
	支出 人件費支出	121,040,000	120,646,446	393,554	
	事業費支出	35,830,000	35,292,400	537,600	
	事務費支出	33,460,000	33,115,204	344,796	
	就労支援事業支出	270,000	313,150	△43,150	
	就労支援事業販売原価支出	270,000	313,150	△43,150	
	就労支援事業製造原価支出	270,000	313,150	△43,150	
	支払利息支出	500,000	480,385	19,615	
	その他の支出	1,200,000	1,151,920	48,080	
	事業活動支出計(2)	192,300,000	190,999,505	1,300,495	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,940,000	6,736,797	△2,796,797	
に施設整備等収支	収入 施設整備等収入計(4)				
	支出 設備資金借入金元金償還支出	7,900,000	7,884,000	16,000	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	850,000	844,800	5,200	
	施設整備等支出計(5)	8,750,000	8,728,800	21,200	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△8,750,000	△8,728,800	△21,200	
活その他にのる収	収入 活その他にのる収入計(7)				
	支出 積立資産支出	1,170,000	1,169,471	529	
	活その他にのる支出計(8)	1,170,000	1,169,471	529	
	活その他にのる資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,170,000	△1,169,471	△529	
	予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△5,980,000	△3,161,474	△2,818,526	
前期末支払資金残高(12)			174,333,103	△174,333,103	
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)		△5,980,000	171,171,629	△177,151,629	