

法人資金収支計算書

(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	5,930,000	5,475,627	454,373
		障害福祉サービス等事業収入	69,083,630	63,173,439	5,910,191
		経常経費寄附金収入	847,000	857,000	△ 10,000
		受取利息配当金収入	0	24,259	△ 24,259
		その他の収入	1,500,000	1,542,383	△ 42,383
	事業活動収入計 (1)		77,360,630	71,072,708	6,287,922
	支 出	人件費支出	50,607,500	49,311,941	1,295,559
		事業費支出	3,681,403	3,456,874	224,529
		事務費支出	14,467,140	13,790,732	676,408
		就労支援事業支出	5,683,100	5,394,656	288,444
		支払利息支出	618,000	547,959	70,041
	事業活動支出計 (2)		75,057,143	72,502,162	2,554,981
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		2,303,487	△ 1,429,454	3,732,941	
施設整備等による収支	収 入				
		施設整備等収入計 (4)	0	0	0
	支 出	設備資金借入金元金償還支出	2,450,000	2,442,000	8,000
		固定資産取得支出	280,280	280,280	0
	施設整備等支出計 (5)		2,730,280	2,722,280	8,000
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 2,730,280	△ 2,722,280	△ 8,000	
その他の活動による収支	収 入				
		その他の活動収入計 (7)	0	0	0
	支 出	その他の活動による支出	450,000	440,400	9,600
		その他の活動支出計 (8)	450,000	440,400	9,600
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△ 450,000	△ 440,400	△ 9,600
予備費支出 (10)		0 △ 0	—	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 876,793	△ 4,592,134	3,715,341	
前期末支払資金残高 (12)		73,747,710	74,305,689	△ 557,979	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		72,870,917	69,713,555	3,157,362	