法人単位資金収支計算書

法人合計 【 税込 】　　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	決　算	差　異	備　考
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	19,000,000	20,878,452	-1,878,452	
		障害福祉サービス等事業収入	221,400,000	221,018,690	381,310	
		経常経費寄附金収入	100,000	174,400	-74,400	
		受取利息配当金収入	50,000	184,061	-134,061	
		その他の収入	2,000,000	2,004,081	-4,081	
		事業活動収入計(1)	242,550,000	244,259,684	-1,709,684	
	支出	人件費支出	167,530,000	162,951,500	4,578,500	
		事業費支出	26,720,000	23,990,551	2,729,449	
		事務費支出	33,770,000	30,482,190	3,287,810	
		就労支援事業支出	16,420,000	17,359,886	-939,886	
		支払利息支出	20,000	106,104	-86,104	
		事業活動支出計(2)	244,460,000	234,890,231	9,569,769	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-1,910,000	9,369,453	-11,279,453	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	72,061,000	72,061,000		
		設備資金借入金収入	135,000,000	135,000,000		
		固定資産売却収入	10,000	10,000		
		施設整備等収入計(4)	207,071,000	207,071,000		
	支出	設備資金借入金元金償還支出	680,000	672,000	8,000	
		固定資産取得支出	219,891,000	219,816,936	74,064	
		施設整備等支出計(5)	220,571,000	220,488,936	82,064	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-13,500,000	-13,417,936	-82,064	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	28,600,000	29,133,940	-533,940	
		その他の活動収入計(7)	28,600,000	29,133,940	-533,940	
	支出	積立資産支出	13,190,000	24,916,085	-11,726,085	
		その他の活動による支出		113,300	-113,300	
		その他の活動支出計(8)	13,190,000	25,029,385	-11,839,385	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		15,410,000	4,104,555	11,305,445	
予備費支出(10)			3,220,000 -3,220,000]			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				56,072	-56,072	

前期末支払資金残高(12)		56,822,434	-56,822,434	
当期末支払資金残高(11)+(12)		56,878,506	-56,878,506	