

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

税込 (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	10986000	13799303	△	2813303	
	障害福祉サービス等事業収入	232021000	228886166		3134834	
	生活保護事業収入	269144000	315383118	△	46239118	
	受取利息配当金収入		1442237	△	1442237	
	その他の収入		852632	△	852632	
	事業活動による収入計(1)	512151000	560363456	△	48212456	
事業活動による収支	支出					
	人件費支出	328428000	325208832		3219168	
	事業費支出	88950000	88473448		476552	
	事務費支出	49242000	46107327		3134673	
	就労支援事業支出	10986000	14447293	△	3461293	
事業活動による収支	事業活動による支出計(2)	477606000	474236900		3369100	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	34545000	86126556	△	51581556	
施設整備等による収支	収入					
	その他の施設整備等による収入	1579000			1579000	
	施設整備等による収入計(4)	1579000			1579000	
	支出					
	固定資産取得支出	2479000	3877350	△	1398350	
施設整備等による収支	施設整備等による支出計(5)	2479000	3877350	△	1398350	
	施設整備等による資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 900000	△ 3877350		2977350	
その他の活動による収支	収入					
	その他の活動による収入計(7)					
	支出					
	積立資産支出	100000000	100000000			
	その他の活動による支出計(8)	100000000	100000000			
その他の活動による収支	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 100000000	△ 100000000			
	予備費支出(10)	420000			420000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 66775000	△ 17750794	△	49024206	
前期末支払資金残高(12)		198514842	198514842			
当期末支払資金残高(11)+(12)		131739842	180764048	△	49024206	