

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	2,490,000	2,520,549	△30,549	
	障害福祉サービス等事業収入	29,431,000	29,377,269	53,731	
	経常経費寄附金収入	379,000	392,000	△13,000	
	受取利息配当金収入	54,000	55,963	△1,963	
	その他の収入	194,000	194,432	△432	
	事業活動収入計(1)	32,548,000	32,540,213	7,787	
	支出				
	人件費支出	27,801,000	27,800,357	643	
	事業費支出	1,259,000	1,242,315	16,685	
事務費支出	2,074,000	2,122,491	△48,491		
就労支援事業支出	2,490,000	2,520,549	△30,549		
その他の支出		141,878	△141,878		
事業活動支出計(2)	33,624,000	33,827,590	△203,590		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,076,000	△1,287,377	211,377		
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入		200,000	△200,000	
	施設整備等収入計(4)		200,000	△200,000	
支出					
施設整備等支出計(5)					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			200,000	△200,000	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	1,366,000	1,506,998	△140,998	
	その他の活動収入計(7)	1,366,000	1,506,998	△140,998	
	支出				
	積立資産支出	978,000	977,326	674	
その他の活動支出計(8)	978,000	977,326	674		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	388,000	529,672	△141,672		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△688,000	△557,705	△130,295		
前期末支払資金残高(12)	33,377,074	33,377,074			
当期末支払資金残高(11)+(12)	32,689,074	32,819,369	△130,295		