

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	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	14,801,000	12,399,980	2,401,020	内部取引
		障害福祉サービス等事業収入	247,973,000	247,964,230	8,770	
		経常経費寄附金収入	0	0	0	
		受取利息配当金収入	139,000	136,388	2,612	
		その他の収入	1,672,000	1,669,781	2,219	
		事業活動収入計（１）	264,585,000	262,170,379	2,414,621	
	支出	人件費支出	176,054,000	176,030,955	23,045	内部取引
		事業費支出	15,658,000	15,642,204	15,796	
		事務費支出	49,792,513	47,356,146	2,436,367	
		借入金利息支出	125,000	124,933	67	
		就労支援事業支出	14,802,000	14,799,980	2,020	
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
		事業活動支出計（２）	256,431,513	253,954,218	2,477,295	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）		8,153,487	8,216,161	△ 62,674	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
		設備資金借入金収入	0	0	0	
		固定資産売却収入	70,000	70,000	0	
		施設整備等収入計（４）	70,000	70,000	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		固定資産取得支出	409,000	408,215	785	
		施設整備等支出計（５）	409,000	408,215	785	
		施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	△ 339,000	△ 338,215	△ 785	
その他の活動による収支	収入	借入金収入	0	0	0	
		投資有価証券売却収入	0	0	0	
		積立預金取崩収入	0	0	0	
		その他の活動による収入	0	0	0	
		その他の活動による収入計（７）	0	0	0	
	支出	借入金元金償還金支出	400,000	400,000	0	
		投資有価証券取得支出	0	0	0	
		その他の活動による支出	0	0	0	
		その他の活動による支出計（８）	400,000	400,000	0	
		その他の活動による資金収支差額（９）＝（７）－（８）	△ 400,000	△ 400,000	0	
予備費（１０）		0	0	0		
当期資金収支差額合計 （１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		7,414,487	7,477,946	△ 63,459		
前期末支払資金残高（１５）		78,678,127	78,678,127	0		
当期末支払資金残高（１４）＋（１５）		86,092,614	86,156,073	△ 63,459		