

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) 1頁

	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 165 就労支援事業収入	4,500,000	4,947,537	△447,537	
	166 障害福祉サービス等事業収入	99,385,000	103,225,079	△3,840,079	
	172 経常経費寄附金収入	610,000	607,700	2,300	
	173 受取利息配当金収入		263,289	△263,289	
	事業活動収入計 (1)	104,495,000	109,043,605	△4,548,605	
	支出 121 人件費支出	62,400,000	59,186,509	3,213,491	
	122 事業費支出	15,522,000	15,471,489	50,511	
	123 事務費支出	5,410,000	3,705,154	1,704,846	
	124 就労支援事業支出	5,800,000	5,349,237	450,763	
	事業活動支出計 (2)	89,132,000	83,712,389	5,419,611	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	15,363,000	25,331,216	△9,968,216	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)				
	支出 132 固定資産取得支出	530,000	461,032	68,968	パソコン2台購入
	施設整備等支出計 (5)	530,000	461,032	68,968	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△530,000	△461,032	△68,968	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計 (7)				
	支出				
	その他の活動支出計 (8)				
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)				
	予備費支出 (10)	2,535,000		2,535,000	
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	12,298,000	24,870,184	△12,572,184	
	前期末支払資金残高 (12)	146,267,100	146,267,100		
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	158,565,100	171,137,284	△12,572,184	