

法人単位 資金収支計算書

(自) 令和07年04月01日 ～ (至) 令和08年03月31日

事業区分 法人全体
拠点区分 指定なし
サービス区分 指定なし

1/2ページ

(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	会費収入	5436000	5323000	113000	
	寄附金収入	170000	165650	4350	
	経常経費補助金収入	25277000	25316447△	39447	
	受託金収入	60133000	58523401	1609599	
	貸付事業等収入	260000	193000	67000	
	事業収入	70000	45700	24300	
	就労支援事業収入	2330000	2196411	133589	
	障害福祉サービス等事業収入	10190000	10187340	2660	
	受取利息配当金収入	22600	119856△	97256	
	その他の収入	290000	351661△	61661	
	事業活動収入計(1)	104178600	102422466	1756134	
	人件費支出	73090000	64221665	8868335	
	事業費支出	19330000	13766804	5563196	
	事務費支出	7483000	5743663	1739337	
	就労支援事業支出	2330000	2068073	261927	
	貸付事業支出	1260000	230000	1030000	
	共同募金配分金事業費	755000	754151	849	
	助成金支出	1454000	1124000	330000	
	負担金支出	165000	131006	33994	
	その他の支出	100000	39915	60085	
	事業活動支出計(2)	105967000	88079277	17887723	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 1788400	14343189△	16131589	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	固定資産取得支出	480000	471900	8100	
	支出				
その他の活動による収支	施設整備等支出計(5)	480000	471900	8100	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 480000△	471900△	8100	
	収入				
	拠点区分間繰入金収入	5871000	5626216	244784	
	サービス区分間繰入金収入	1000	1915△	915	
	その他の活動による収入	0	42348△	42348	
	その他の活動収入計(7)	5872000	5670479	201521	
	拠点区分間繰入金支出	5872000	5626216	245784	
	サービス区分間繰入金支出	2000	1915	85	
その他の活動による収支	その他の活動による支出	3628000	3155928	472072	
	その他の活動支出計(8)	9502000	8784059	717941	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 3630000△	3113580△	516420	
予備費支出(10)		6574500	0	6574500	

法人単位 資金収支計算書

(自) 令和07年04月01日 ～ (至) 令和08年03月31日

事業区分 法人全体
拠点区分 指定なし
サービス区分 指定なし

(単位:円)

勘定科目	予 算 (A)		決 算 (B)		差 異 (A)-(B)		備 考
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△	12472900		10757709	△	23230609	
前期末支払資金残高(12)		12472900		43732987	△	31260087	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0		54490696	△	54490696	