

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

(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				
	障害福祉サービス等事業収入	495,743,000	500,849,456	△ 5,106,456	
	経常経費寄附金収入	812,000	2,537,437	△ 1,725,437	
	受取利息配当金収入	200	2,500	△ 2,300	
	その他の収入	5,094,000	4,317,258	776,742	
	事業活動収入計 (1)	501,649,200	507,706,651	△ 6,057,451	
	支出				
	人件費支出	357,484,000	348,334,391	9,149,609	
	事業費支出	90,274,300	84,906,569	5,367,731	
	事務費支出	61,841,000	58,085,299	3,755,701	
	その他の支出	10,159,000	8,243,376	1,915,624	
	事業活動支出計 (2)	519,758,300	499,569,635	20,188,665	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△ 18,109,100	8,137,016	△ 26,246,116	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	49,000	49,000	0	
	固定資産売却収入	1,400,000	1,400,000	0	
	施設整備等収入計 (4)	1,449,000	1,449,000	0	
	支出				
	固定資産取得支出	84,335,000	84,426,470	△ 91,470	
	施設整備等支出計 (5)	84,335,000	84,426,470	△ 91,470	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 82,886,000	△ 82,977,470	91,470	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	854,000	55,854,000	△ 55,000,000	
	その他の活動収入計 (7)	854,000	55,854,000	△ 55,000,000	
	支出				
	積立資産支出	1,608,000	1,608,000	0	
	その他の活動支出計 (8)	1,608,000	1,608,000	0	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 754,000	54,246,000	△ 55,000,000	
予備費支出 (10)			—		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 101,749,100	△ 20,594,454	△ 81,154,646	

前期末支払資金残高 (12)	197,168,437	197,168,437	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)	95,419,337	176,573,983	△ 81,154,646	