

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)

(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	209,564,000	210,016,200	△ 452,200	
		経常経費寄附金収入	870,000	802,078	67,922	
		受取利息配当金収入	262,000	383,791	△ 121,791	
		その他の収入	5,748,000	5,572,959	175,041	
		事業活動収入計 (1)	216,444,000	216,775,028	△ 331,028	
	支 出	人件費支出	160,368,000	160,928,915	△ 560,915	
		事業費支出	37,657,000	35,917,259	1,739,741	
		事務費支出	17,168,130	14,908,993	2,259,137	
		支払利息支出	990,000	777,032	212,968	
		その他の支出	1,632,000	1,413,272	218,728	
事業活動支出計 (2)		217,815,130	213,945,471	3,869,659		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		△ 1,371,130	2,829,557	△ 4,200,687		
施設整備等による収支	収 入	設備資金借入金収入	0	4,004,052	△ 4,004,052	
		施設整備等収入計 (4)	0	4,004,052	△ 4,004,052	
	支 出	設備資金借入金元金償還支出	4,004,052	8,008,104	△ 4,004,052	
		固定資産取得支出	3,495,300	3,385,001	110,299	
		施設整備等支出計 (5)	7,499,352	11,393,105	△ 3,893,753	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 7,499,352	△ 7,389,053	△ 110,299	
その他の活動による収支	収 入	積立資産取崩収入	12,628,142	73,501,770	△ 60,873,628	
		その他の活動による収入	0	48,953	△ 48,953	
		その他の活動収入計 (7)	12,628,142	73,550,723	△ 60,922,581	
	支 出	積立資産支出	3,748,000	75,537,032	△ 71,789,032	
		その他の活動による支出	9,660	401,290	△ 391,630	
		その他の活動支出計 (8)	3,757,660	75,938,322	△ 72,180,662	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		8,870,482	△ 2,387,599	11,258,081	
予備費支出 (10)		0	—	0		
		△ 0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	△ 6,947,095	6,947,095		

前期末支払資金残高 (12)	113,741,237	113,741,237	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)	113,741,237	106,794,142	6,947,095	