

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	343,194,000	349,389,108	△6,195,108	
	経常経費寄附金収入	7,050,000	6,167,000	883,000	
	受取利息配当金収入	50,000	361,329	△311,329	
	その他の収入	4,200,000	3,142,404	1,057,596	
	事業活動収入計 (1)	354,494,000	359,059,841	△4,565,841	
	支出 人件費支出	243,150,000	237,330,518	5,819,482	
	事業費支出	76,852,000	71,760,904	5,091,096	
	事務費支出	44,059,000	41,070,136	2,988,864	
	事業活動支出計 (2)	364,061,000	350,161,558	13,899,442	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△9,567,000	8,898,283	△18,465,283	
施設整備等に	収入 施設整備等寄附金収入	3,000,000	3,000,000	0	
	施設整備等収入計 (4)	3,000,000	3,000,000	0	
	支出 固定資産取得支出	3,258,000	4,146,384	△888,384	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	881,000	880,800	200	
	施設整備等支出計 (5)	4,139,000	5,027,184	△888,184	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△1,139,000	△2,027,184	888,184	
その他の活動	収入 積立資産取崩収入	10,000,000	10,000,000	0	
	その他の活動収入計 (7)	10,000,000	10,000,000	0	
	支出 積立資産支出	10,000,000	10,003,900	△3,900	
	その他の活動支出計 (8)	10,000,000	10,003,900	△3,900	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	△3,900	3,900	
	予備費支出 (10)	0	-	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△10,706,000	6,867,199	△17,573,199	
前期末支払資金残高 (12)		219,780,000	219,781,773	△1,773	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		209,074,000	226,648,972	△17,574,972	