

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	305,854,000	305,447,550	406,450	
	収入 経常経費寄附金収入	140,000	10,000	130,000	
	収入 受取利息配当金収入	700,000	736,980	△ 36,980	
	収入 その他の収入	4,000,000	4,179,798	△ 179,798	
	事業活動収入計(1)	310,694,000	310,374,328	319,672	
	支出 人件費支出	189,880,000	180,456,045	9,423,955	
	支出 事業費支出	32,890,000	33,656,742	△ 766,742	
	支出 事務費支出	56,520,000	54,834,268	1,685,732	
	支出 支払利息支出	310,000	301,218	8,782	
	支出 その他の支出	2,800,000	2,750,509	49,491	
	事業活動支出計(2)	282,400,000	271,998,782	10,401,218	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	28,294,000	38,375,546	△ 10,081,546	
施設整備等による収支	収入 固定資産売却収入	2,600,000	2,600,000	0	
	収入 施設整備等収入計(4)	2,600,000	2,600,000	0	
	支出 固定資産取得支出	32,412,000	31,915,380	496,620	
	支出 施設整備等支出計(5)	32,412,000	31,915,380	496,620	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 29,812,000	△ 29,315,380	△ 496,620	
その他の活動による収支	収入 長期運営資金借入金収入			0	
	収入 その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出 長期運営資金借入金元金償還支出	4,284,000	4,284,000	0	
	支出 投資有価証券取得支出	0	0	0	
	支出 積立資産支出	0	0	0	
	支出 その他の活動支出計(8)	4,284,000	4,284,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 4,284,000	△ 4,284,000	0	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 5,802,000	4,776,166	△ 10,578,166	
	前期末支払資金残高(12)	280,509,000	285,842,088	△ 5,333,088	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	274,707,000	290,618,254	△ 15,911,254	

法人

(自 4)

勘定科目	
事業活動による収支	収 障害福祉サービス等事業収入
	入 経常経費寄附金収入
	受取利息配当金収入
	その他の収入
	事業活動収入計(1)
	支 人件費支出
施設整備等による収支	出 事業費支出
	事務費支出
	支払利息支出
	その他の支出
	事業活動支出計(2)
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等による収支	収 固定資産売却収入
	入 施設整備等収入計(4)
	支 固定資産取得支出
	施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	
その他の活動による収支	収 長期運営資金借入金収入
	入 その他の活動収入計(7)
	支 長期運営資金借入金元金償還支出
	投資有価証券取得支出
	積立資産支出
	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)	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	
前期末支払資金残高(12)	
当期末支払資金残高(11)+(12)	