

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)	
事業活動による収入	0184 障害福祉サービス等事業収入	523,269,000	527,304,119	-4,035,119	
	0199 経常経費寄附金収入	2,320,000	3,333,000	-1,013,000	
	0200 受取利息配当金収入	7,000	142,282	-135,282	
	0201 その他の収入	502,000	2,814,489	-2,312,489	
	事業活動収入計(1)	526,098,000	533,593,890	-7,495,890	
事業活動による支出	0129 人件費支出	384,409,000	382,422,697	1,986,303	
	0130 事業費支出	59,262,000	59,790,036	-528,036	
	0131 事務費支出	57,311,000	60,220,925	-2,909,925	
	0138 その他の支出	28,000	42,592	-14,592	
	事業活動支出計(2)	501,010,000	502,476,250	-1,466,250	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		25,088,000	31,117,640	-6,029,640	
施設整備等による収入	0204 施設整備等補助金収入	1,000,000	1,104,916	-104,916	
	0207 固定資産売却収入	332,000	332,204	-204	
	施設整備等収入計(4)	1,332,000	1,437,120	-105,120	
	施設整備等による支出	0144 固定資産取得支出	22,008,000	22,475,500	-467,500
		0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	5,654,000	5,654,000	
施設整備等支出計(5)		27,662,000	28,129,500	-467,500	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-26,330,000	-26,692,380	362,380	
その他の活動による収入	0214 積立資産取崩収入	11,580,000	13,379,792	-1,799,792	
	その他の活動収入計(7)	11,580,000	13,379,792	-1,799,792	
	その他の活動による支出	0152 積立資産支出	3,024,000	2,859,125	164,875
		その他の活動支出計(8)	3,024,000	2,859,125	164,875
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		8,556,000	10,520,667	-1,964,667
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		7,314,000	14,945,927	-7,631,927	
前期末支払資金残高(12)		323,315,245	400,611,825	-77,296,580	
当期末支払資金残高(11)+(12)		330,629,245	415,557,752	-84,928,507	