

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	283,940,000	221,789,389	62,150,611	
	受取利息配当金収入	220,000	36,408	183,592	
	その他の収入	6,280,000	2,349,251	3,930,749	
	事業活動収入計(1)	290,440,000	224,175,048	66,264,952	
支出	人件費支出	172,175,000	142,267,691	29,907,309	
	事業費支出	69,075,000	47,030,807	22,044,193	
	事務費支出	37,590,000	18,446,299	19,143,701	
	その他の支出	300,000	6,799	293,201	
	事業活動支出計(2)	279,140,000	207,751,596	71,388,404	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		11,300,000	16,423,452	△5,123,452	
施設整備等	収入				
	固定資産売却収入	50,000	0	50,000	
	施設整備等収入計(4)	50,000	0	50,000	
	支出				
固定資産取得支出	9,350,000	636,670	8,713,330		
施設整備等支出計(5)	9,350,000	636,670	8,713,330		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△9,300,000	△636,670	△8,663,330	
その他の活動	収入				
	積立資産取崩収入	2,000,000	3,723,026	△1,723,026	
	その他の活動収入計(7)	2,000,000	3,723,026	△1,723,026	
	支出				
	積立資産支出	4,000,000	1,345,083	2,654,917	
その他の活動支出計(8)	4,000,000	1,345,083	2,654,917		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△2,000,000	2,377,943	△4,377,943	
予備費支出(10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	18,164,725	△18,164,725	
前期末支払資金残高(12)		0	140,001,102	△140,001,102	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	158,165,827	△158,165,827	