

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	[425,560,000]	[417,243,581]	[8,316,419]	
		経常経費寄附金収入	[800,000]	[431,500]	[368,500]	
		受取利息配当金収入	[2,000]	[2,104,652]	[△ 2,102,652]	
		その他の収入	[9,931,000]	[13,287,768]	[△ 3,356,768]	
		流動資産評価益等による資金増加額	[0]	[13,353,113]	[△ 13,353,113]	
		事業活動収入計 (1)	[436,293,000]	[446,420,614]	[△ 10,127,614]	
	支出	人件費支出	[297,700,000]	[305,023,582]	[△ 7,323,582]	
		事業費支出	[58,171,000]	[61,074,782]	[△ 2,903,782]	
		事務費支出	[68,902,000]	[70,481,958]	[△ 1,579,958]	
		その他の支出	[60,000]	[132,634]	[△ 72,634]	
		流動資産評価損等による資金減少額	[0]	[12,230,400]	[△ 12,230,400]	
		事業活動支出計 (2)	[424,833,000]	[448,943,356]	[△ 24,110,356]	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		[11,460,000]	[△ 2,522,742]	[13,982,742]		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	[900,000]	[2,000,000]	[△ 1,100,000]	
		施設整備等収入計 (4)	[900,000]	[2,000,000]	[△ 1,100,000]	
	支出	固定資産取得支出	[9,300,000]	[17,162,801]	[△ 7,862,801]	
		施設整備等支出計 (5)	[9,300,000]	[17,162,801]	[△ 7,862,801]	
		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	[△ 8,400,000]	[△ 15,162,801]	[6,762,801]	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	[5,000,000]	[8,054,760]	[△ 3,054,760]	
		サービス区分間繰入金収入	[5,000,000]	[0]	[5,000,000]	
		その他の活動収入計 (7)	[10,000,000]	[8,054,760]	[1,945,240]	
	支出	積立資産支出	[3,840,000]	[3,986,713]	[△ 146,713]	
		サービス区分間繰入金支出	[5,000,000]	[0]	[5,000,000]	
		その他の活動による支出	[0]	[3,458,000]	[△ 3,458,000]	
		その他の活動支出計 (8)	[8,840,000]	[7,444,713]	[1,395,287]	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		[1,160,000]	[610,047]	[549,953]	
予備費支出 (10)		[2,330,000] [0]		[2,330,000]		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		[1,890,000]	[△ 17,075,496]	[18,965,496]		
前期末支払資金残高 (12)			444,446,999	238,820,772	205,626,227	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		[446,336,999]	[221,745,276]	[224,591,723]		