

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)
事業活動による収支	収 入	障害福祉サービス等事業収入	112,751,000	112,712,960	38,040
		生産活動事業収入	12,000,000	11,969,383	30,617
		借入金利息補助金収入	80,000	79,662	338
		経常経費寄附金収入	100,000	170,300	-70,300
		受取利息配当金収入	24,000	92,335	-68,335
		その他の収入	2,696,000	2,211,410	484,590
		事業活動収入計(1)	127,651,000	127,236,050	414,950
	支 出	人件費支出	84,613,000	84,169,089	443,911
		事業費支出	15,468,000	14,082,117	1,385,883
		事務費支出	9,312,000	8,561,987	750,013
		生産活動事業支出	12,000,000	11,821,511	178,489
		支払利息支出	271,000	262,327	8,673
		その他の支出	1,760,000	1,525,206	234,794
事業活動支出計(2)		123,424,000	120,422,237	3,001,763	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		4,227,000	6,813,813	-2,586,813	
施設整備等による収支	収 入	施設整備等補助金収入	3,904,000	3,903,666	334
		施設整備等寄附金収入	500,000	500,000	
		施設整備等収入計(4)	4,404,000	4,403,666	334
	支 出	設備資金借入金元金償還支出	23,931,000	23,930,138	862
		施設整備等支出計(5)	23,931,000	23,930,138	862
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-19,527,000	-19,526,472	-528
その他の活動による収支	収 入	積立資産取崩収入	16,000,000	16,000,000	
		拠点区分間繰入金収入	862,000		862,000
		サービス区分間繰入金収入	3,068,000		3,068,000
		その他の活動収入計(7)	19,930,000	16,000,000	3,930,000
	支 出	積立資産支出	500,000	500,000	
		拠点区分間繰入金支出	862,000		862,000
		サービス区分間繰入金支出	3,068,000		3,068,000
		その他の活動による支出		498	-498
		その他の活動支出計(8)	4,430,000	500,498	3,929,502
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		15,500,000	15,499,502	498
予備費支出(10)		200,000	—	200,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			2,786,843	-2,786,843	
前期末支払資金残高(12)				45,045,161	-45,045,161
当期末支払資金残高(11)+(12)				47,832,004	-47,832,004