

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	1,164,761,000	1,181,630,355	△ 16,869,355
		借入金利息補助金収入	300,000	234,000	66,000
		経常経費寄附金収入	1,335,433	2,483,163	△ 1,147,730
		受取利息配当金収入	510,996	965,996	△ 455,000
		その他の収入	9,410,000	9,601,277	△ 191,277
		事業活動収入計 (1)	1,176,317,429	1,194,914,791	△ 18,597,362
	支出	人件費支出	777,455,392	764,935,732	12,519,660
		事業費支出	159,574,455	144,227,985	15,346,470
		事務費支出	84,780,107	74,013,908	10,766,199
		支払利息支出	2,961,802	2,881,175	80,627
事業活動支出計 (2)		1,024,771,756	986,058,800	38,712,956	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		151,545,673	208,855,991	△ 57,310,318	
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	320,000	320,000	0
		施設整備等収入計 (4)	320,000	320,000	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	162,328,000	162,328,000	0
		固定資産取得支出	66,174,540	66,174,540	0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	598,000	571,560	26,440
	施設整備等支出計 (5)		229,100,540	229,074,100	26,440
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		△ 228,780,540	△ 228,754,100	△ 26,440	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	54,769,335	55,418,999	△ 649,664
		その他の活動による収入	5,813,789	5,813,789	0
		その他の活動収入計 (7)	60,583,124	61,232,788	△ 649,664
	支出	積立資産支出	7,550,000	7,332,900	217,100
		その他の活動支出計 (8)	7,550,000	7,332,900	217,100
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	53,033,124	53,899,888	△ 866,764
予備費支出 (10)			—		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		△ 24,201,743	34,001,779	△ 58,203,522	
前期末支払資金残高 (12)		552,051,607	552,051,607	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		527,849,864	586,053,386	△ 58,203,522	