

法人単位資金収支計算書

1頁

(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
事業活動による収入支	収入	障害福祉サービス等事業収入	350,978,000	349,944,410	1,033,590
		借入金利息補助金収入	473,000	473,728	△728
		経常経費寄附金収入	30,000	30,000	0
		受取利息配当金収入	298,000	300,409	△2,409
		その他の収入	9,846,000	9,885,952	△39,952
		事業活動収入計 (1)	361,625,000	360,634,499	990,501
	支出	人件費支出	227,518,000	227,199,125	318,875
		事業費支出	42,580,000	42,013,220	566,780
		事務費支出	9,218,000	9,025,418	192,582
		支払利息支出	484,000	482,512	1,488
		その他の支出	1,494,000	1,488,630	5,370
		事業活動支出計 (2)	281,294,000	280,208,905	1,085,095
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		80,331,000	80,425,594	△94,594	
施設整備等	収入	施設整備等収入計 (4)	0	0	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	12,204,000	12,204,000	0
		固定資産取得支出	578,000	578,000	0
		施設整備等支出計 (5)	12,782,000	12,782,000	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△12,782,000	△12,782,000	0	
その他の活動	収入	積立資産取崩収入	5,369,000	5,368,742	258
		その他の活動収入計(7)	5,369,000	5,368,742	258
	支出	積立資産支出	72,231,000	72,230,976	24
		その他の活動支出計(8)	72,231,000	72,230,976	24
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△66,862,000	△66,862,234	234
予備費支出 (10)		1,100,000	-	687,000	
		△413,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	781,360	△781,360	
前期末支払資金残高(12)		159,521,000	159,521,814	△814	
当期末支払資金残高(11)+(12)		159,521,000	160,303,174	△782,174	

(注) 予備費支出△413,000円は、事業費支出に356,000円、事務費支出に57,000円 充当使用した額です。