

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

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	327,814,000	335,843,846	-8,029,846	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	808,000	818,000	-10,000	
	受取利息配当金収入	50,000	24,475	25,525	
	その他の収入	7,166,000	7,723,763	-557,763	
	事業活動収入計（1）	335,838,000	344,410,084	-8,572,084	
	支出				
	人件費支出	236,915,000	234,782,030	2,132,970	
	事業費支出	61,112,000	58,649,003	2,462,997	
施設整備等による収支	事務費支出	25,945,000	23,247,599	2,697,401	
	支払利息支出		0	0	
	その他の支出	1,700,000	1,528,505	171,495	
	事業活動支出計（2）	325,672,000	318,207,137	7,464,863	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	10,166,000	26,202,947	-16,036,947	
	収入				
	固定資産売却収入		14,000	-14,000	
	その他の施設整備等による収入		0	0	
	施設整備等収入計（4）	0	14,000	-14,000	
	支出				
その他の活動による収支	固定資産取得支出	7,860,000	7,477,000	383,000	
	固定資産除却・廃棄支出		0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	729,000	728,860	140	
	その他の施設整備等による支出		0	0	
	施設整備等支出計（5）	8,589,000	8,205,860	383,140	
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）	-8,589,000	-8,191,860	-397,140	
	収入				
	積立資産取崩収入	7,260,000	7,260,000	0	
	その他の活動による収入		3,000	-3,000	
	その他の活動収入計（7）	7,260,000	7,263,000	-3,000	
	支出				
予備費支出（10）	積立資産支出	3,456,000	3,454,000	2,000	
	その他の活動による支出	15,000	15,000	0	
	その他の活動支出計（8）	3,471,000	3,469,000	2,000	
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	3,789,000	3,794,000	-5,000	
	予備費支出（10）			0	
	当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）	5,366,000	21,805,087	-16,439,087	
	前期末支払資金残高（12）		133,881,390	-133,881,390	
	当期末支払資金残高（11）＋（12）	5,366,000	155,686,477	-150,320,477	