

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	255,070,000	253,094,859	1,975,141	
	受取利息配当金収入	900,000	889,452	10,548	
	その他の収入	420,000	231,784	188,216	
	事業活動収入計（1）	256,390,000	254,216,095	2,173,905	
	支出				
	人件費支出	172,590,000	170,432,968	2,157,032	
	事業費支出	39,360,000	34,038,029	5,321,971	
	事務費支出	37,190,000	32,722,274	4,467,726	
	その他の支出	200,000	176,638	23,362	
事業活動支出計（2）	249,340,000	237,369,909	11,970,091		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	7,050,000	16,846,186	-9,796,186		
整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入	0	153,773	-153,773	
	施設整備等収入計（4）	0	153,773	-153,773	
	支出				
固定資産取得支出	1,000,000	772,578	227,422		
施設整備等支出計（5）	1,000,000	772,578	227,422		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-1,000,000	-618,805	-381,195		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計（7）	0	0	0	
	支出				
	その他の活動による支出	3,450,000	3,450,000	0	
その他の活動支出計（8）	3,450,000	3,450,000	0		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-3,450,000	-3,450,000	0		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	2,600,000	12,777,381	-10,177,381		
前期末支払資金残高（12）	305,836,670	305,836,670	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	308,436,670	318,614,051	-10,177,381		