

第一号第一様式

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	441,100,000	437,950,763	3,149,237
		借入金利息補助金収入	0	0	0
		経常経費寄付金収入	5,500,000	4,074,901	1,425,099
		受取利息配当金収入	750,000	889,648	△ 139,648
		その他の収入	18,400,000	18,341,729	58,271
		流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0
	事業活動収入計(1)		465,750,000	461,257,041	4,492,959
	支出	人件費支出	325,600,000	311,004,243	14,595,757
		事業費支出	64,100,000	63,565,827	534,173
		事務費支出	25,420,000	24,098,655	1,321,345
		利用者負担軽減額	0	0	0
		支払利息支出	0	0	0
		その他の支出	17,500,000	17,625,999	△ 125,999
		流動資産評価損による資金減少額	0	5,800	△ 5,800
	事業活動支出計(2)		432,620,000	416,300,524	16,319,476
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		33,130,000	44,956,517	△ 11,826,517
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	25,000,000	24,862,250	137,750
		施設整備等寄付金収入	0	0	0
		設備資金借入金収入	0	0	0
		固定資産売却収入	0	0	0
		その他の施設整備等による収入	0	0	0
	施設整備等収入計(4)		25,000,000	24,862,250	137,750
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0
		固定資産取得支出	97,500,000	95,713,320	1,786,680
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0
		その他の施設整備等による支出	0	0	0
	施設整備等支出計(5)		97,500,000	95,713,320	1,786,680
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 72,500,000	△ 70,851,070	△ 1,648,930
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄付金収入	0	0	0
		長期運営資金借入金収入	0	0	0
		長期貸付金回収収入	0	0	0
		積立資産取崩収入	1,000,000	50,000,000	△ 49,000,000
		その他の活動による収入	500,000	641,210	△ 141,210
	その他の活動収入計(7)		1,500,000	50,641,210	△ 49,141,210
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
		長期貸付金支出	0	0	0
		積立資産支出	3,200,000	4,136,240	△ 936,240
		その他の活動による支出	0	0	0
	その他の活動支出計(8)		3,200,000	4,136,240	△ 936,240
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 1,700,000	46,504,970	△ 48,204,970
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 41,070,000	20,610,417	△ 61,680,417	
前期末支払資金残高(12)		278,762,000	278,762,576	△ 576	
当期末支払資金残高(11)+(12)		237,692,000	299,372,993	△ 61,680,993	