

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	
事業活動による収入	障がい福祉サービス等事業収入	163,067,000	149,746,230	13,320,770		
	受託事業収入	3,046,218,000	3,045,565,093	652,907		
	経常経費補助金収入	50,980,000	50,980,000	0		
	経常経費寄附金収入	7,964,000	8,473,375	△509,375		
	受取利息配当金収入	123,000	1,834,143	△1,711,143		
	その他の収入	5,343,000	6,212,527	△869,527		
	事業活動収入計 (1)	3,273,695,000	3,262,811,368	10,883,632		
	支出	人件費支出	2,933,100,000	2,886,918,985	46,181,015	
		事業費支出	47,962,000	40,462,714	7,499,286	
		事務費支出	639,922,000	582,489,861	57,432,139	
支払利息支出		2,768,000	2,733,584	34,416		
その他の支出		553,000	216,500	336,500		
流動資産評価損等による資金減少額		243,000	242,084	916		
事業活動支出計 (2)		3,624,548,000	3,513,063,728	111,484,272		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		△350,853,000	△250,252,360	△100,600,640		
施設整備等による収入	施設整備等収入計 (4)	0	0	0		
	支出	固定資産取得支出	10,393,000	8,755,500	1,637,500	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	12,961,000	12,860,848	100,152	
		施設整備等支出計 (5)	23,354,000	21,616,348	1,737,652	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△23,354,000	△21,616,348	△1,737,652	
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	393,918,000	393,917,953	47		
	その他の活動による収入	7,301,000	7,310,800	△9,800		
	その他の活動収入計 (7)	401,219,000	401,228,753	△9,753		
	支出	積立資産支出	126,741,000	126,640,399	100,601	
		その他の活動による支出	8,943,000	8,914,549	28,451	
その他の活動支出計 (8)		135,684,000	135,554,948	129,052		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		265,535,000	265,673,805	△138,805		
予備費支出 (10)		0	-	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△108,672,000	△6,194,903	△102,477,097		
前期末支払資金残高 (12)		253,784,000	251,653,883	2,130,117		
当期末支払資金残高 (11)+(12)		145,112,000	245,458,980	△100,346,980		