

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(B)-(A)	備考
に事業による活動収入支	収入				
	障害福祉サービス等事業収入	331,856,000	333,389,977	1,533,977	
	借入金利息補助金収入				
	経常経費寄附金収入	10,164,000	10,164,000		
	受取利息配当金収入	20,000	107,053	87,053	
	その他の収入	1,554,000	1,677,530	123,530	
	流動資産評価益等による資金増加額				
	事業活動収入計(1)	343,594,000	345,338,560	1,744,560	
	支出				
	人件費支出	235,997,000	229,918,741	△6,078,259	
	事業費支出	36,418,000	34,472,330	△1,945,670	
	事務費支出	46,024,000	44,572,782	△1,451,218	
	利用者負担軽減額				
に施設整備等収入支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,407,000	1,406,686	△314	
	施設整備等寄附金収入				
	設備資金借入金収入				
	固定資産売却収入				
	その他の施設整備等による収入				
	施設整備等収入計(4)	1,407,000	1,406,686	△314	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	5,676,000	5,676,000		
	固定資産取得支出	4,771,000	4,771,060	60	
	固定資産除却・廃棄支出				
	ファイナンス・リース債務の返済支出				
	その他の施設整備等による支出	14,000	13,520	△480	
	施設整備等支出計(5)	10,461,000	10,460,580	△420	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△9,054,000	△9,053,894	106	
活そのに他の収入支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				
	長期運営資金借入金収入				
	長期貸付金回収収入				
	投資有価証券売却収入				
	積立資産取崩収入				
	事業区分間長期借入金収入				
	拠点区分間長期借入金収入				
	サービス区分間長期借入金収入				
	事業区分間長期貸付金回収収入				
	拠点区分間長期貸付金回収収入				
	サービス区分間長期貸付金回収収入				
	事業区分間繰入金収入				
活そのに他の収入支	収入				
	拠点区分間繰入金収入				
	サービス区分間繰入金収入				
	その他の活動による収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出				
	長期貸付金支出				
	投資有価証券取得支出				
	積立資産支出	5,000,000	5,000,000		
	事業区分間長期貸付金支出				
	拠点区分間長期貸付金支出				
	サービス区分間長期貸付金支出				
	事業区分間長期借入金返済支出				
活そのに他の収入支	収入				
	拠点区分間長期借入金返済支出				
	サービス区分間長期借入金返済支出				
	事業区分間繰入金支出				
	拠点区分間繰入金支出				
	サービス区分間繰入金支出				
	その他の活動による支出				
	その他の活動支出計(8)	5,000,000	5,000,000		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△5,000,000	△5,000,000		
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	9,513,000	20,742,992	11,229,992	
	前期末支払資金残高(12)	231,515,202	231,515,202		

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(B)-(A)	備考
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	241,028,202	252,258,194	11,229,992	