

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	152,623,586	155,652,610	△3,029,024	
		受取利息配当金収入	4,000	132,597	△128,597	
		その他の収入	2,400,000	3,065,100	△665,100	
		事業活動収入計(1)	155,027,586	158,850,307	△3,822,721	
	支出	人件費支出	113,746,768	118,565,619	△4,818,851	
		事務費支出	19,723,040	21,592,483	△1,869,443	
		その他の支出	6,600,001	0	6,600,001	
		事業活動支出計(2)	140,069,809	140,158,102	△88,293	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		14,957,777	18,692,205	△3,734,428	
	設備等による収支	収入	設備資金借入金収入	28,000,000	0	28,000,000
施設整備等収入計(4)			28,000,000	0	28,000,000	
支出		固定資産取得支出	37,250,000	2,166,701	35,083,299	
		施設整備等支出計(5)	37,250,000	2,166,701	35,083,299	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△9,250,000	△2,166,701	△7,083,299		
収入		その他の活動による収入	0	390,000	△390,000	
		その他の活動収入計(7)	0	390,000	△390,000	
支出			0	0	0	
		その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	390,000	△390,000		
予備費支出(10)			0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			5,707,777	16,915,504	△11,207,727	
前期末支払資金残高(12)			52,300,000	56,924,661	△4,624,661	
当期末支払資金残高(11)+(12)			58,007,777	73,840,165	△15,832,388	