

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	94,847,736	101,237,983	-6,390,247	
		経常経費寄附金収入	10,000	880,139	-870,139	
		受取利息配当金収入		244,498	-244,498	
		その他の収入	680,000	527,058	152,942	
	事業活動収入計(1)		95,537,736	102,889,678	-7,351,942	
	支 出	人件費支出	86,526,266	82,835,285	3,690,981	
		事業費支出	5,816,850	5,556,405	260,445	
		事務費支出	7,430,000	7,857,505	-427,505	
事業活動支出計(2)		99,773,116	96,249,195	3,523,921		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-4,235,380	6,640,483	-10,875,863		
施設整備等による収支	収 入					
	施設整備等収入計(4)					
	支 出	固定資産取得支出	550,000	2,195,300	-1,645,300	
	施設整備等支出計(5)		550,000	2,195,300	-1,645,300	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-550,000	-2,195,300	1,645,300	
その他の活動による収支	収 入	サービス区分間繰入金収入	900,000		900,000	
		その他の活動収入計(7)	900,000		900,000	
	支 出	積立資産支出		492,032	-492,032	
		サービス区分間繰入金支出	900,000		900,000	
		その他の活動支出計(8)	900,000	492,032	407,968	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			-492,032	492,032	
予備費支出(10)		320,000	—	320,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			-5,105,380	3,953,151	-9,058,531	
前期末支払資金残高(12)			89,286,711	89,286,711		
当期末支払資金残高(11)+(12)			84,181,331	93,239,862	-9,058,531	