

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	447,536,000	451,360,990	△ 3,824,990	
	生活保護事業収入	314,087,000	303,020,198	11,066,802	
	経常経費寄附金収入		120,000	△ 120,000	
	受取利息配当金収入	160,000	888,600	△ 728,600	
	その他の収入	3,382,000	3,802,292	△ 420,292	
	事業活動収入計(1)	765,165,000	759,192,080	5,972,920	
	支出				
	人件費支出	478,990,000	475,909,203	3,080,797	
	事業費支出	149,627,000	129,250,370	20,376,630	
施設整備等による収支	事務費支出	74,440,000	72,093,818	2,346,182	
	その他の支出	1,280,000	1,162,499	117,501	
	事業活動支出計(2)	704,337,000	678,415,890	25,921,110	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	60,828,000	80,776,190	△ 19,948,190	
	収入				
	施設整備等補助金収入	3,423,000	3,638,000	△ 215,000	
	固定資産売却収入	30,000	67,000	△ 37,000	
	施設整備等収入計(4)	3,453,000	3,705,000	△ 252,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	4,188,000	4,188,000	0	
その他の活動による収支	固定資産取得支出	16,121,000	14,254,680	1,866,320	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	974,000	973,200	800	
	施設整備等支出計(5)	21,283,000	19,415,880	1,867,120	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 17,830,000	△ 15,710,880	△ 2,119,120	
	収入				
	積立資産取崩収入	7,858,000	3,154,810	4,703,190	
	その他の活動による収入	408,000	378,822	29,178	
	その他の活動収入計(7)	8,266,000	3,533,632	4,732,368	
	支出				
	積立資産支出	50,377,000	50,209,370	167,630	
予備費支出(10)	その他の活動による支出	89,000	101,020	△ 12,020	
	その他の活動支出計(8)	50,466,000	50,310,390	155,610	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 42,200,000	△ 46,776,758	4,576,758	
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	798,000	18,288,552	△ 17,490,552	
	前期末支払資金残高(12)	305,206,617	305,206,617	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	306,004,617	323,495,169	△ 17,490,552	