

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

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	348,284,000	353,449,200	-5,165,200	緊急支援補助金等
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	3,525,000	3,637,700	-112,700	
	受取利息配当金収入	355,000	710,850	-355,850	金利変動による
	その他の収入	103,000	118,625	-15,625	
	流動資産評価益等による資金増加額		0	0	
	事業活動収入計（１）	352,267,000	357,916,375	-5,649,375	
	支出				
	人件費支出	240,382,000	236,978,404	3,403,596	
施設整備等による収支	事業費支出	48,693,000	46,810,027	1,882,973	
	事務費支出	23,856,000	23,342,008	513,992	
	利用者負担軽減額		0	0	
	支払利息支出		0	0	
	その他の支出		0	0	
	流動資産評価損等による資金減少額		0	0	
	事業活動支出計（２）	312,931,000	307,130,439	5,800,561	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	39,336,000	50,785,936	-11,449,936	
	収入				
	施設整備等補助金収入		0	0	
その他の活動による収支	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入		0	0	
	固定資産売却収入		0	0	
	その他の施設整備等による収入		0	0	
	施設整備等収入計（４）	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出		0	0	
	固定資産取得支出	1,445,000	1,444,740	260	
	固定資産除却・廃棄支出		0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出		0	0	
その他の活動による収支	その他の施設整備等による支出		0	0	
	施設整備等支出計（５）	1,445,000	1,444,740	260	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-1,445,000	-1,444,740	-260	
	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0	0	
	長期運営資金借入金収入		0	0	
	長期貸付金回収収入		0	0	
	投資有価証券売却収入		0	0	
	積立資産取崩収入		0	0	
	その他の活動による収入		0	0	
その他の活動による収支	その他の活動収入計（７）	0	0	0	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	
	長期貸付金支出		0	0	
	投資有価証券取得支出		0	0	
	積立資産支出	32,053,000	32,046,864	6,136	
	その他の活動による支出		0	0	
	その他の活動支出計（８）	32,053,000	32,046,864	6,136	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-32,053,000	-32,046,864	-6,136	
	予備費支出（１０）	5,838,000		5,838,000	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		0	17,294,332	-17,294,332	
前期末支払資金残高（１２）		256,824,036	239,529,704	17,294,332	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		256,824,036	256,824,036	0	