

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

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘 定 科 目			予 算	決 算	差 異
事業活動による収支	収入	0184 障害福祉サービス等事業収入	212,160,000	235,257,465	△23,097,465
		0200 受取利息配当金収入		219,565	△219,565
		0201 その他の収入	400,000	243,200	156,800
		事業活動収入計(1)	212,560,000	235,720,230	△23,160,230
	支出	0129 人件費支出	152,160,000	152,177,364	△17,364
		0130 事業費支出	36,070,000	35,833,118	236,882
		0131 事務費支出	12,770,000	12,647,417	122,583
		0137 支払利息支出	570,000	560,054	9,946
		事業活動支出計(2)	201,570,000	201,217,953	352,047
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		10,990,000	34,502,277
施設整備等による収支	収入	0208 その他の施設整備等による収入		1,378,764	△1,378,764
		施設整備等収入計(4)		1,378,764	△1,378,764
	支出	0143 設備資金借入金元金償還支出	9,000,000	8,952,000	48,000
		0144 固定資産取得支出	1,000,000	10,242,800	△9,242,800
		0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	750,000	741,840	8,160
		施設整備等支出計(5)	10,750,000	19,936,640	△9,186,640
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△10,750,000	△18,557,876	7,807,876
その他の活動による収支	収入	0212 長期貸付金回収収入		176,800	△176,800
		その他の活動収入計(7)		176,800	△176,800
	支出	0150 長期貸付金支出		160,000	△160,000
		その他の活動支出計(8)		160,000	△160,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		16,800	△16,800
		予備費支出(10)	240,000	—	240,000
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			15,961,201	△15,961,201
前期末支払資金残高(12)				166,658,124	△166,658,124
当期末支払資金残高(11)+(12)				182,619,325	△182,619,325