

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	379,743,000	378,347,318	1,395,682	
	経常経費寄附金収入		0	0	
	受取利息配当金収入	925,000	928,575	-3,575	
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入		0	0	
	その他の収入	361,000	351,104	9,896	
	事業活動収入計（１）	381,029,000	379,626,997	1,402,003	
	支出				
	人件費支出	274,130,000	273,604,156	525,844	
	事業費支出	57,105,000	56,192,867	912,133	
	事務費支出	38,648,000	38,298,435	349,565	
	利用者負担軽減額		0	0	
施設整備等による収支	支払利息支出		0	0	
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出		0	0	
	その他の支出	6,000	1,590	4,410	
	事業活動支出計（２）	369,889,000	368,097,048	1,791,952	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	11,140,000	11,529,949	-389,949	
	収入				
	施設整備等補助金収入		0	0	
	設備資金借入金収入		0	0	
	社会福祉連携推進業務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	1,932,000	1,932,000	0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出		0	0	
	固定資産取得支出	2,000,000	2,000,000	0	
	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	5,249,000	4,852,100	396,900	
	施設整備等支出計（５）	9,181,000	8,784,100	396,900	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-9,181,000	-8,784,100	-396,900	
その他の活動による収支	収入				
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入		0	0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入		0	0	
	積立資産取崩収入	10,950,000	10,943,396	6,604	
	その他の活動による収入	129,000	125,930	3,070	
	その他の活動収入計（７）	11,079,000	11,069,326	9,674	
	支出				
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出		0	0	
	積立資産支出	13,038,000	13,030,625	7,375	
	その他の活動による支出		0	0	
	その他の活動支出計（８）	13,038,000	13,030,625	7,375	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-1,959,000	-1,961,299	2,299	
予備費支出（１０）				0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		0	784,550	-784,550	
前期末支払資金残高（１２）		153,139,922	153,139,922	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		153,139,922	153,924,472	-784,550	