

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	障害福祉サービス等事業収入	738,585,000	746,519,371	-7,934,371	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	2,000,000	2,000,000	0	
	受取利息配当金収入	2,152,000	2,155,203	-3,203	
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入	0	0	0	
	その他の収入	6,320,000	6,459,308	-139,308	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	事業活動収入計（１）	749,057,000	757,133,882	-8,076,882	
	人件費支出	405,029,000	402,428,042	2,600,958	
	事業費支出	95,404,000	90,890,695	4,513,305	
	事務費支出	78,871,000	74,960,997	3,910,003	
	国庫補助金等特別積立金取崩額		0	0	
	支払利息支出	2,255,000	2,254,368	632	
	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	3,737,000	3,651,347	85,653	
施設整備等による収支	事業活動支出計（２）	585,296,000	574,185,449	11,110,551	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	163,761,000	182,948,433	-19,187,433	
	施設整備等補助金収入		0	0	
	施設整備等寄附金収入		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	
	施設整備等収入計（４）	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出	10,092,000	10,092,000	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	78,871,000	78,779,033	91,967	
	固定資産除却・廃棄支出	58,064,000	58,063,600	400	
	施設整備等支出計（５）	147,027,000	146,934,633	92,367	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-147,027,000	-146,934,633	-92,367	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入		0	0	
その他の活動による収支	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	9,830,000	10,226,515	-396,515	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（７）	9,830,000	10,226,515	-396,515	
	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	22,389,000	22,609,838	-220,838	
	その他の活動による支出	501,000	500,291	709	
	その他の活動支出計（８）	22,890,000	23,110,129	-220,129	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-13,060,000	-12,883,614	-176,386	
	予備費支出（１０）			0	
	当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	3,674,000	23,130,186	-19,456,186	
	前期末支払資金残高（１２）	228,259,753	228,259,753	0	
	当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	231,933,753	251,389,939	-19,456,186	