

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)
事業活動による収支	収入	障害福祉サービス等事業収入	1,035,244,000	1,033,108,343	2,135,657
		その他の収入		3,879,494	△3,879,494
		経常経費寄附金収入	2,988,000	2,911,747	76,253
		受取利息配当金収入	1,222,000	1,235,993	△13,993
		その他の収入	1,626,000	1,706,884	△80,884
		事業活動収入計(1)	1,041,080,000	1,042,842,461	△1,762,461
	支出	人件費支出	665,802,000	672,718,273	△6,916,273
		事業費支出	131,848,000	129,129,111	2,718,889
		事務費支出	65,197,000	64,737,360	459,640
		その他の支出		565,954	△565,954
		その他の支出	969,000	967,800	1,200
		事業活動支出計(2)	863,816,000	868,118,498	△4,302,498
事業活動資金収支差額(3)=(1)－(2)		177,264,000	174,723,963	2,540,037	
施設整備等による収支	収入	その他の施設整備等による収入		525,432	△525,432
		施設整備等収入計(4)		525,432	△525,432
	支出	固定資産取得支出	122,270,000	122,269,876	124
		ファイナンス・リース債務の返済支出	5,594,000	5,592,840	1,160
		施設整備等支出計(5)	127,864,000	127,862,716	1,284
施設整備等資金収支差額(6)=(4)－(5)		△127,864,000	△127,337,284	△526,716	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	13,122,000	18,586,204	△5,464,204
		その他の活動収入計(7)	13,122,000	18,586,204	△5,464,204
	支出	積立資産支出	7,283,000	7,260,240	22,760
		その他の活動支出計(8)	7,283,000	7,260,240	22,760
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)－(8)	5,839,000	11,325,964	△5,486,964
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)－(10)		55,239,000	58,712,643	△3,473,643	
前期末支払資金残高(12)			551,464,000	551,463,864	136
当期末支払資金残高(11)+(12)			606,703,000	610,176,507	△3,473,507