

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	280,359,000	279,186,793	1,172,207	
	経常経費寄附金収入		3,000	△3,000	
	受取利息配当金収入		95,840	△95,840	
	その他の収入	1,576,000	3,686,692	△2,110,692	
	事業活動収入計(1)	281,935,000	282,972,325	△1,037,325	
	支出				
事業活動による収支	人件費支出	199,205,000	209,310,422	△10,105,422	
	事業費支出	38,406,000	38,293,618	112,382	
	事務費支出	23,025,000	31,541,374	△8,516,374	
	支払利息支出	3,400,000	4,073,565	△673,565	
	その他の支出	109,000	21,156	87,844	
	事業活動支出計(2)	264,145,000	283,240,135	△19,095,135	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	17,790,000	△267,810	18,057,810	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		246,935,000	△246,935,000	
	設備資金借入金収入		397,700,000	△397,700,000	
	施設整備等収入計(4)		644,635,000	△644,635,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	20,201,000	20,201,404	△404	
	固定資産取得支出	1,569,000	425,409,429	△423,840,429	
施設整備等による収支	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,543,000	1,469,402	73,598	
	施設整備等支出計(5)	23,313,000	447,080,235	△423,767,235	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△23,313,000	197,554,765	△220,867,765	
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入		30,000,000	△30,000,000	
	その他の活動収入計(7)		30,000,000	△30,000,000	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	1,316,000	1,316,000	0	
	その他の活動による支出		74,000	△74,000	
	その他の活動支出計(8)	1,316,000	1,390,000	△74,000	
その他の活動による収支	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,316,000	28,610,000	△29,926,000	
	予備費支出(10)		—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△6,839,000	225,896,955	△232,735,955	
前期末支払資金残高(12)		64,962,000	63,982,074	979,926	
当期末支払資金残高(11)+(12)		58,123,000	289,879,029	△231,756,029	

資金収支内訳表

(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		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計						
事業活動による収支	収入											
	障害福祉サービス等事業収入	278,158,332	1,028,461	279,186,793		279,186,793						
	経常経費寄附金収入	3,000		3,000		3,000						
	受取利息配当金収入	95,840		95,840		95,840						
	その他の収入	3,686,692		3,686,692		3,686,692						
	事業活動収入計(1)	281,943,864	1,028,461	282,972,325		282,972,325						
	支出											
施設整備等による収支	人件費支出	209,310,422		209,310,422		209,310,422						
	事業費支出	38,208,782	84,836	38,293,618		38,293,618						
	事務費支出	30,632,027	909,347	31,541,374		31,541,374						
	支払利息支出	4,073,565		4,073,565		4,073,565						
	その他の支出	21,156		21,156		21,156						
	事業活動支出計(2)	282,245,952	994,183	283,240,135		283,240,135						
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△302,088	34,278	△267,810		△267,810						
その他の活動による収支	収入											
	施設整備等補助金収入	246,935,000		246,935,000		246,935,000						
	設備資金借入金収入	397,700,000		397,700,000		397,700,000						
	施設整備等収入計(4)	644,635,000		644,635,000		644,635,000						
	支出											
	設備資金借入金元金償還支出	20,201,404		20,201,404		20,201,404						
	固定資産取得支出	425,409,429		425,409,429		425,409,429						
その他の活動による収支	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,469,402		1,469,402		1,469,402						
	施設整備等支出計(5)	447,080,235		447,080,235		447,080,235						
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	197,554,765		197,554,765		197,554,765						
	収入											
	長期運営資金借入金収入	30,000,000		30,000,000		30,000,000						
	事業区分間繰入金収入	1,044,323	919,265	1,963,588	△1,963,588	0						
	その他の活動収入計(7)	31,044,323	919,265	31,963,588	△1,963,588	30,000,000						
その他の活動による収支	支出											
	長期運営資金借入金元金償還支出	1,316,000		1,316,000		1,316,000						
	事業区分間繰入金支出	929,265	1,034,323	1,963,588	△1,963,588	0						
	その他の活動による支出	74,000		74,000		74,000						
	その他の活動支出計(8)	2,319,265	1,034,323	3,353,588	△1,963,588	1,390,000						
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	28,725,058	△115,058	28,610,000	0	28,610,000						
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	225,977,735	△80,780	225,896,955	0	225,896,955						
前期末支払資金残高(11)		62,971,206	1,010,868	63,982,074		63,982,074						
当期末支払資金残高(10)+(11)		288,948,941	930,088	289,879,029	0	289,879,029						