

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  
(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				
		障害福祉サービス等事業収入	124,330,197	124,388,185	-57,988
		経常経費寄附金収入	640,000	640,000	
		受取利息配当金収入	196,502	196,452	50
		その他の収入	4,023,391	4,044,092	-20,701
		事業活動収入計(1)	129,190,090	129,268,729	-78,639
	支				
		人件費支出	95,675,278	95,754,719	-79,441
		事業費支出	16,800,123	16,911,520	-111,397
		事務費支出	15,420,512	15,733,025	-312,513
	支払利息支出	78,319	83,479	-5,160	
	その他の支出	1,294,602	1,244,302	50,300	
	事業活動支出計(2)	129,268,834	129,727,045	-458,211	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-78,744	-458,316	379,572	
施設整備等による収支	収				
		施設整備等収入計(4)			
	支				
		設備資金借入金元金償還支出	1,766,000	1,766,000	
	固定資産取得支出	4,831,500	4,831,500		
	施設整備等支出計(5)	6,597,500	6,597,500		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-6,597,500	-6,597,500		
その他の活動による収支	収				
		積立資産取崩収入	3,550,950	3,624,790	-73,840
		拠点区分間繰入金収入	12,000,000	12,000,000	
		サービス区分間繰入金収入	10,000,000	10,000,000	
		その他の活動による収入計(7)	25,550,950	25,624,790	-73,840
	支				
		積立資産支出	1,016,548	1,016,548	
		拠点区分間繰入金支出	12,000,000	12,000,000	
		サービス区分間繰入金支出	10,000,000	10,000,000	
		その他の活動による支出	482,904	482,904	
	その他の活動支出計(8)	23,499,452	23,499,452		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,051,498	2,125,338	-73,840	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-4,624,746	-4,930,478	305,732	
	前期末支払資金残高(12)	117,547,617	117,547,617		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	112,922,871	112,617,139	305,732	

理事長	施設長	事務長	係

事業区分事業活動計算書  
 (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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収益	障害福祉サービス等事業収益	124,388,185	127,269,012	-2,880,827
		経常経費寄附金収益	640,000	630,000	10,000
		サービス活動収益計(1)	125,028,185	127,899,012	-2,870,827
	費用	人件費	93,146,477	88,797,041	4,349,436
		事業費	16,911,520	17,027,858	-116,338
		事務費	15,890,345	15,864,680	25,665
		減価償却費	8,984,309	8,504,497	479,812
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,510,974	-3,510,974	
		サービス活動費用計(2)	131,421,677	126,683,102	-4,738,575
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-6,393,492	1,215,910	-7,609,402
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	196,452	56,552	139,900
		その他のサービス活動外収益	4,044,092	2,308,399	1,735,693
		サービス活動外収益計(4)	4,240,544	2,364,951	1,875,593
	費用	支払利息	83,479	119,910	-36,431
		その他のサービス活動外費用	1,244,302	1,191,553	52,749
		サービス活動外費用計(5)	1,327,781	1,311,463	16,318
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,912,763	1,053,488	1,859,275	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-3,480,729	2,269,398	-5,750,127	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)			
	費用	固定資産売却損・処分損	2	1	1
		特別費用計(9)	2	1	1
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-2	-1	-1	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-3,480,731	2,269,397	-5,750,128	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	184,186,740	181,917,343	2,269,397
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	180,706,009	184,186,740	-3,480,731
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)			
		その他の積立金積立額(16)			
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	180,706,009	184,186,740	-3,480,731