

資金収支計算書

(自) 2025年 4月 1日 (至) 2026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	51,937,000	51,931,549	5,451
		内職事業収入	480,000	440,100	39,900
		経常経費寄附金収入	340,000	278,000	62,000
		受取利息配当金収入	120,000	286,289	-166,289
		その他の収入			
	事業活動収入計(1)		52,877,000	52,935,938	-58,938
	支出	人件費支出	35,310,000	34,570,773	739,227
		事業費支出	3,060,000	2,923,881	136,119
		事務費支出	5,002,000	4,875,715	126,285
		内職事業支出	480,000	440,100	39,900
	事業活動支出計(2)		43,852,000	42,810,469	1,041,531
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		9,025,000	10,125,469	-1,100,469	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	50,000	50,000	
		施設整備等寄附金収入			
		設備資金借入金収入			
		固定資産売却収入			
		その他の施設整備等による収入			
	施設整備等収入計(4)		50,000	50,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出			
		固定資産取得支出	7,381,000	7,381,000	
		固定資産除却・廃棄支出			
		ファイナンス・リース債務の返済支出			
		その他の施設整備等による支出			
	施設整備等支出計(5)		7,381,000	7,381,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-7,331,000	-7,331,000		
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			
		長期運営資金借入金収入			
		長期貸付金回収収入			
		投資有価証券売却収入			
		積立資産取崩収入	20,013,814	20,000,000	13,814
		その他の活動による収入			
	その他の活動収入計(7)		20,013,814	20,000,000	13,814
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出			
		長期貸付金支出			
		投資有価証券取得支出			
		積立資産支出	5,000,000	5,000,000	
		その他の活動による支出			
	その他の活動支出計(8)		5,000,000	5,000,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		15,013,814	15,000,000	13,814	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		16,707,814	17,794,469	-1,086,655	
前期末支払資金残高(12)		62,866,187	72,575,854	-9,709,667	
当期末支払資金残高(11)+(12)		79,574,001	90,370,323	-10,796,322	