

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	507,033,000	508,575,561	-1,542,561
		医療事業収入	347,440,000	348,047,618	-607,618
		経常経費寄附金収入	365,000	365,000	0
		受取利息配当金収入	469,000	625,913	-156,913
		その他の収入	6,115,000	6,241,456	-126,456
		事業活動収入計(1)	861,422,000	863,855,548	-2,433,548
	支出	人件費支出	667,184,000	665,136,215	2,047,785
		事業費支出	91,544,000	90,597,793	946,207
		事務費支出	112,050,000	113,273,208	-1,223,208
		支払利息支出	336,000	335,604	396
		利用者等外給食費支出	6,281,000	6,259,757	21,243
		事業活動支出計(2)	877,395,000	875,602,577	1,792,423
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-15,973,000	-11,747,029	-4,225,971
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出				
		施設整備等支出計(5)	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	
その他の活動による収支	収入				
		その他の活動による収入計(7)	0	0	0
	支出				
		その他の活動支出計(8)	0	0	0
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0
予備費支出(10)		0	—	0	
		0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-15,973,000	-11,747,029	-4,225,971	
前期末支払資金残高(12)			294,441,304	294,441,304	0
当期末支払資金残高(11)+(12)			278,468,304	282,694,275	-4,225,971