

千葉アフターケア協会 全社

## 法人単位資金収支計算書

(自) 令和07年04月01日 (至) 令和08年03月31日

(税込) (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                              | 障害福祉サービス等事業収入                | 322,970,000    | 323,969,452 | -999,452     |    |
|                                        | 経常経費寄附金収入                    | 120,000        | 120,000     | 0            |    |
|                                        | 受取利息配当金収入                    | 589,000        | 590,195     | -1,195       |    |
|                                        | その他の収入                       | 1,028,000      | 1,055,784   | -27,784      |    |
|                                        | 事業活動収入計 (1)                  | 324,707,000    | 325,735,431 | -1,028,431   |    |
|                                        | 人件費支出                        | 226,991,000    | 225,956,386 | 1,034,614    |    |
|                                        | 事業費支出                        | 48,592,000     | 48,130,623  | 461,377      |    |
|                                        | 事務費支出                        | 55,359,000     | 55,516,601  | -157,601     |    |
|                                        | その他の支出                       | 960,000        | 941,100     | 18,900       |    |
|                                        | 事業活動支出計 (2)                  | 331,902,000    | 330,544,710 | 1,357,290    |    |
| 事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)             |                              | -7,195,000     | -4,809,279  | -2,385,721   |    |
| 施設整備等による収支                             | 施設整備等収入計 (4)                 | 0              | 0           | 0            |    |
|                                        | 固定資産取得支出                     | 2,374,000      | 2,262,090   | 111,910      |    |
|                                        | 固定資産除去・廃棄支出                  | 10,000         | 0           | 10,000       |    |
|                                        | ファイナンス・リース債務の返済支             | 6,829,000      | 6,828,630   | 370          |    |
|                                        | 施設整備等支出計 (5)                 | 9,213,000      | 9,090,720   | 122,280      |    |
|                                        | 施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)  | -9,213,000     | -9,090,720  | -122,280     |    |
| その他の活動による収支                            | 積立資金取崩収入                     | 5,000,000      | 5,000,000   | 0            |    |
|                                        | その他の活動収入計 (7)                | 5,000,000      | 5,000,000   | 0            |    |
|                                        | 積立資産支出                       | 1,727,000      | 1,652,500   | 74,500       |    |
|                                        | その他の活動支出計 (8)                | 1,727,000      | 1,652,500   | 74,500       |    |
|                                        | その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8) | 3,273,000      | 3,347,500   | -74,500      |    |
|                                        | 予備費支出 (10)                   | 2,500,000<br>0 | -           | 2,500,000    |    |
| 当期資金収支差額 (11) = (3) + (6) + (9) - (10) |                              | -15,635,000    | -10,552,499 | -5,082,501   |    |
| 前期末支払資金残高 (12)                         |                              | 80,274,574     | 80,274,574  | 0            |    |
| 当期末支払資金残高 (11) + (12)                  |                              | 64,639,574     | 69,722,075  | -5,082,501   |    |