

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				
	介護保険事業収入	69,825,000	70,141,080	316,080	
	就労支援事業収入	5,940,000	5,908,333	31,667	
	障害福祉サービス等事業収入	733,831,000	731,727,567	2,103,433	
	経常経費寄附金収入	3,095,000	3,589,463	494,463	
	受取利息配当金収入	230,000	311,785	81,785	
	その他の収入	3,899,000	4,336,954	437,954	
	事業活動収入計(1)	816,820,000	816,015,182	804,818	
	支出				
	人件費支出	594,145,000	590,645,208	3,499,792	
事業費支出	100,610,113	95,219,839	5,390,274		
事務費支出	76,310,000	69,843,606	6,466,394		
就労支援事業支出	5,945,000	5,913,333	31,667		
支払利息支出	912,000	906,760	5,240		
その他の支出	1,670,000	1,576,598	93,402		
事業活動支出計(2)	779,592,113	764,105,344	15,486,769		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	37,227,887	51,909,838	14,681,951		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等寄附金収入	170,000	169,900	100	
	施設整備等収入計(4)	170,000	169,900	100	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	6,650,000	6,648,000	2,000	
	固定資産取得支出	8,080,000	6,996,520	1,083,480	
ファイナンス・リース債務の返済支出	7,045,000	6,908,871	136,129		
施設整備等支出計(5)	21,775,000	20,553,391	1,221,609		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	21,605,000	20,383,491	1,221,509		
その他の活動による収支	収入				
	長期貸付金回収収入	320,000	320,000	0	
	積立資産取崩収入	522,000	519,555	2,445	
	その他の活動収入計(7)	842,000	839,555	2,445	
	支出				
	積立資産支出	7,770,000	7,524,395	245,605	
その他の活動支出計(8)	7,770,000	7,524,395	245,605		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,928,000	6,684,840	243,160		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	8,694,887	24,841,507	16,146,620		
前期末支払資金残高(12)	172,451,097	172,451,097	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	181,145,984	197,292,604	16,146,620		