

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	55,439,000	55,524,839	△ 85,839	
		就労支援事業収入	544,960,000	534,419,519	10,540,481	
		障害福祉サービス等事業収入	140,920,000	141,212,987	△ 292,987	
		経常経費寄附金収入	3,000,000	3,200,000	△ 200,000	
		受取利息配当金収入	311,000	490,607	△ 179,607	
		その他の収入	3,931,000	5,877,262	△ 1,946,262	
		事業活動収入計 (1)	748,561,000	740,725,214	7,835,786	
	支 出	人件費支出	194,076,000	189,499,844	4,576,156	
		事業費支出	37,961,000	38,139,678	△ 178,678	
		事務費支出	37,255,000	39,882,757	△ 2,627,757	
就労支援事業支出		446,480,000	460,548,332	△ 14,068,332		
支払利息支出		2,186,000	2,185,865	135		
その他の支出		1,088,000	1,068,012	19,988		
事業活動支出計 (2)	719,046,000	731,324,488	△ 12,278,488			
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)			29,515,000	9,400,726	20,114,274	
施設整備等による収支	収 入	施設整備等補助金収入	29,300,000	32,300,000	△ 3,000,000	
		設備資金借入金収入	60,000,000	60,000,000	0	
		施設整備等収入計 (4)	89,300,000	92,300,000	△ 3,000,000	
	支 出	設備資金借入金元金償還支出	31,547,000	31,547,000	0	
		固定資産取得支出	84,485,000	95,972,946	△ 11,487,946	
		施設整備等支出計 (5)	116,032,000	127,519,946	△ 11,487,946	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)			△ 26,732,000	△ 35,219,946	8,487,946	
その他の活動による収支	収 入					
		その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支 出	積立資産支出	215,000	2,161,295	△ 1,946,295	
		その他の活動による支出	2,996,000	2,994,000	2,000	
		その他の活動支出計 (8)	3,211,000	5,155,295	△ 1,944,295	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)			△ 3,211,000	△ 5,155,295	1,944,295
予備費支出 (10)			0 △ 0	—	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△ 428,000	△ 30,974,515	30,546,515	
前期末支払資金残高 (12)			289,510,000	289,510,577	△ 577	
当期末支払資金残高 (11)+(12)			289,082,000	258,536,062	30,545,938	