

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	519,258,000	518,623,204	634,796	
	就労支援事業収入	37,967,000	38,069,283	△102,283	
	障害福祉サービス等事業収入	308,386,000	309,147,942	△761,942	
	借入金利息補助金収入	8,950,000	8,949,520	480	
	経常経費寄附金収入	641,000	620,000	21,000	
	受取利息配当金収入	299,000	324,737	△25,737	
	その他の収入	2,397,000	2,693,314	△296,314	
	事業活動収入計(1)	877,898,000	878,428,000	△530,000	
	支出				
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	人件費支出	554,200,000	557,542,977	△3,342,977	
	事業費支出	149,845,000	147,149,257	2,695,743	
	事務費支出	129,555,000	129,274,668	280,332	
	就労支援事業支出	34,757,000	35,467,008	△710,008	
	支払利息支出	9,111,000	9,128,238	△17,238	
	事業活動支出計(2)	877,468,000	878,562,148	△1,094,148	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	430,000	△134,148	564,148	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	97,968,000	97,968,000	0	
	施設整備等収入計(4)	97,968,000	97,968,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	99,353,000	99,352,700	300	
	固定資産取得支出	1,505,000	1,632,748	△127,748	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	3,769,000	3,768,600	400	
その他の活動による収支	施設整備等支出計(5)	104,627,000	104,754,048	△127,048	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△6,659,000	△6,786,048	127,048	
	収入				
	その他の活動収入計(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)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△6,229,000	△6,920,196	691,196	
前期末支払資金残高(12)			227,940,200	△227,940,200	
当期末支払資金残高(11)+(12)		△6,229,000	221,020,004	△227,249,004	