

令和8年度なごみの郷予算計画

(法人単位資金収支計算書)

(単位：円)

勘定科目		R 7 年度見込 (A)	R 8 年度予算 (B)
事業活動による収	収入	就労支援事業収入	13,000,000
		障害福祉サービス等事業収入	143,690,000
		受託事業収入	42,091,000
		経常経費寄附金収入	50,000
		受取利息配当金収入	53,000
		その他の収入	956,000
	事業活動収入計 (1)		199,840,000
	支出	人件費支出	137,568,000
		事業費支出	14,231,000
		事務費支出	28,023,000
		支払利息支出	0
		就労支援事業支出	13,000,000
		事業活動支出計 (2)	192,822,000
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		7,018,000
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0
		施設整備等寄附金収入	
		設備資金借入金収入	
		固定資産売却収入	
		その他の施設整備等による収入	120,000
		施設整備等収入計 (4)	120,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	1,800,000
		固定資産取得支出	1,710,000
		固定資産除却・廃棄支出	
		その他の施設整備等による支出	
		施設整備等支出計 (5)	3,510,000
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		△ 3,390,000
その他活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	
		長期運営資金借入金収入	
		長期貸付金回収収入	
		拠点区分間繰入金収入	
		その他の活動による収入	
		その他の活動収入計 (7)	0
			0
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	
		長期貸付金支出	
		拠点区分間繰入金支出	
		積立資産支出	
		災害損失支出	
		その他の活動による支出	120,000
		その他の活動支出計 (8)	120,000
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		△ 120,000
予備費支出 (10)		0	0
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		3,508,000	3,189,000
前期末支払資金残高 (12)		74,646,969	78,154,969
当期末支払資金残高 (11) + (12)		78,154,969	81,343,969