

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)	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	86,800,000	86,465,660	334,340
		児童福祉事業収入	105,400,000	114,297,810	-8,897,810
		就労支援事業収入	91,000,000	76,676,591	14,323,409
		障害福祉サービス等事業収入	661,720,000	652,257,211	9,462,789
		その他の事業収入	6,500,000	6,899,500	-399,500
		経常経費寄附金収入	300,000	258,945	41,055
		受取利息配当金収入	170,000	310,861	-140,861
		その他の収入	1,910,000	2,220,390	-310,390
		事業活動収入計(1)	953,800,000	939,386,968	14,413,032
	支出	人件費支出	574,900,000	572,847,227	2,052,773
事業費支出		93,410,000	87,036,384	6,373,616	
事務費支出		87,700,000	81,511,596	6,188,404	
就労支援事業支出		86,200,000	78,228,303	7,971,697	
支払利息支出		1,020,000	715,320	304,680	
その他の支出		2,540,000	735,493	1,804,507	
事業活動支出計(2)		845,770,000	821,074,323	24,695,677	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		108,030,000	118,312,645	-10,282,645	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	3,320,000	3,320,000	
		固定資産売却収入		20,000	-20,000
		その他の施設整備等による収入	650,000	556,480	93,520
	施設整備等収入計(4)		3,970,000	3,896,480	73,520
	支出	設備資金借入金元金償還支出	31,090,000	30,372,000	718,000
		固定資産取得支出	17,950,000	18,284,663	-334,663
ファイナンス・リース債務の返済支出		1,160,000	1,110,672	49,328	
施設整備等支出計(5)		50,200,000	49,767,335	432,665	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-46,230,000	-45,870,855	-359,145	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	2,000,000	3,855,942	-1,855,942
		拠点区分間繰入金収入	39,000,000		39,000,000
		その他の活動収入計(7)	41,000,000	3,855,942	37,144,058
	支出	積立資産支出	28,850,000	30,134,360	-1,284,360
		拠点区分間繰入金支出	39,000,000		39,000,000
		その他の活動による支出	100,000	232,553	-132,553
		その他の活動支出計(8)	67,950,000	30,366,913	37,583,087
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-26,950,000	-26,510,971	-439,029
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		34,850,000	45,930,819	-11,080,819	
前期末支払資金残高(12)		181,682,338	304,183,771	-122,501,433	
当期末支払資金残高(11)+(12)		216,532,338	350,114,590	-133,582,252	