

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
事業活動収支	収入				
	介護保険事業収入	3,078,000	3,164,663	△86,663	
	就労支援事業収入	11,353,000	12,295,873	△942,873	
	障害福祉サービス等事業収入	72,818,000	69,266,448	3,551,552	
	補助金事業収入	0	444,319	△444,319	
	収益事業 収入	7,061,000	7,071,410	△10,410	
	公益事業 収入	5,605,000	5,604,800	200	
	借入金利息補助金収入	18,000	17,290	710	
	経常経費寄附金収入	554,000	960,541	△406,541	
	受取利息配当金収入	5,000	38,496	△33,496	
	その他の収入	561,000	448,303	112,697	
	事業活動収入計(1)	101,053,000	99,312,143	1,740,857	
	支出				
	人件費支出	40,452,000	45,086,892	△4,634,892	
	事業費支出	10,468,000	10,962,158	△494,158	
	事務費支出	14,668,000	11,456,584	3,211,416	
	就労支援事業支出	25,982,000	21,549,578	4,432,422	
	支払利息支出	235,000	240,685	△5,685	
	その他の支出	531,000	409,103	121,897	
	事業活動支出計(2)	92,336,000	89,705,000	2,631,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,717,000	9,607,143	△890,143	
施設整備等収支	収入				
	施設整備等寄附金収入	5,000,000	5,000,000	0	
	施設整備等収入計(4)	5,000,000	5,000,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	9,260,000	9,261,123	△1,123	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	739,000	739,200	△200	
	施設整備等支出計(5)	9,999,000	10,000,323	△1,323	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△4,999,000	△5,000,323	1,323	
活動のその他の収支	収入				
	その他の活動による収入	119,000	129,717	△10,717	
	その他の活動収入計(7)	119,000	129,717	△10,717	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	4,600,000	4,600,000	0	
	積立資産支出	127,000	257,532	△130,532	
	その他の活動による支出	0	760,520	△760,520	
	その他の活動支出計(8)	4,727,000	5,618,052	△891,052	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,608,000	△5,488,335	880,335	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△890,000	△881,515	△8,485	
	前期末支払資金残高(12)	29,448,971	29,448,971	0	
	当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	28,558,971	28,567,456	△8,485	