第一号第一様式

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	283,566,573	282,195,250	1,371,323	
		老人福祉事業収入	48,851,470	48,076,810	774,660	
		就労支援事業収入	160,288,000	158,932,156	1,355,844	
		障害福祉サービス等事業収入	42,060,000	42,476,170	△416,170	
		家賃収入	1,750,000	1,745,744	4,256	
		受取利息配当金収入	137,980	123,600	14,380	
		その他の収入	4,650,275	4,979,251	△328,976	
		事業活動収入計 (1)	541,304,298	538,528,981	2,775,317	
	支出	人件費支出	216,921,562	213,692,271	3,229,291	
		事業費支出	69,974,000	69,786,949	187,051	
		事務費支出	76,504,753	76,116,748	388,005	
		就労支援事業支出	163,762,032	158,366,831	5,395,201	
		支払利息支出	159,000	172,016	△13,016	
		その他の支出	1,194,000	1,169,539	24,461	
		事業活動支出計 (2)	528,515,347	519,304,354	9,210,993	
	事業活動資金収支差額 (3)＝(1)－(2)		12,788,951	19,224,627	△6,435,676	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,375,000	1,375,000	0	
		施設整備等収入計 (4)	1,375,000	1,375,000	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	2,964,000	2,964,000	0	
		固定資産取得支出	9,573,500	12,285,098	△2,711,598	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	2,360,808	2,360,808	0	
		施設整備等支出計 (5)	14,898,308	17,609,906	△2,711,598	
	施設整備等資金収支差額 (6)＝(4)－(5)		△13,523,308	△16,234,906	2,711,598	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	150,000	180,584	△30,584	
		その他の活動による収入	0	426,618	△426,618	
		その他の活動収入計 (7)	150,000	607,202	△457,202	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	4,584,000	4,584,000	0	
		積立資産支出	260,000	330,896	△70,896	
		その他の活動による支出	690,360	690,360	0	
		その他の活動支出計 (8)	5,534,360	5,605,256	△70,896	
	その他の活動資金収支差額 (9)＝(7)－(8)		△5,384,360	△4,998,054	△386,306	
備費支出 (10)			169,137 △0	－	169,137	
当期資金収支差額合計 (11)＝(3)＋(6)＋(9)－(10)			△6,287,854	△2,008,333	△4,279,521	

前期末支払資金残高 (12)	112,994,477	112,994,477	0	
当期末支払資金残高 (11)＋(12)	106,706,623	110,986,144	△4,279,521	