

資金収支計算書

1頁

法人全体

(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
事業活動による収入	介護保険事業収入	487,553,110	481,243,646	6,309,464	
	就労支援事業収入	7,360,000	6,565,683	794,317	
	障害福祉サービス等事業収入	396,097,049	401,994,761	△5,897,712	
	経常経費寄附金収入	350,000	577,360	△227,360	
	受取利息配当金収入	1,935,000	2,101,361	△166,361	
	その他の収入	1,435,000	1,539,127	△104,127	
	事業活動収入計 (1)	894,730,159	894,021,938	708,221	
	支出				
	人件費支出	642,784,386	648,261,798	△5,477,412	
	事業費支出	120,257,489	120,020,465	237,024	
事業活動による支出	事務費支出	93,367,992	91,407,039	1,960,953	
	就労支援事業支出	7,360,000	7,324,453	35,547	
	その他の支出	30,000	567,016	△537,016	
	事業活動支出計 (2)	863,799,867	867,580,771	△3,780,904	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	30,930,292	26,441,167	4,489,125	
施設整備等に	施設整備等補助金収入		1,350,000	△1,350,000	
	固定資産売却収入		97,790	△97,790	
	施設整備等収入計 (4)		1,447,790	△1,447,790	
備等に	固定資産取得支出	5,204,765	5,466,640	△261,875	
	施設整備等支出計 (5)	5,204,765	5,466,640	△261,875	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△5,204,765	△4,018,850	△1,185,915	
その他の活動	収 積立資産取崩収入	4,343,200	4,545,600	△202,400	
	入 その他の活動収入計(7)	4,343,200	4,545,600	△202,400	
	支 積立資産支出	32,469,200	32,380,400	88,800	
	出 その他の活動支出計(8)	32,469,200	32,380,400	88,800	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△28,126,000	△27,834,800	△291,200	
予備費支出 (10)			-		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△2,400,473	△5,412,483	3,012,010	
前期末支払資金残高(12)		389,304,170	389,304,170		
当期末支払資金残高(11)+(12)		386,903,697	383,891,687	3,012,010	