

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	76,505,000	70,739,036	5,765,964	
		就労支援事業収入	944,660,000	999,511,053	-54,851,053	
		障害福祉サービス等事業収入	1,298,980,000	1,279,406,884	19,573,116	
		その他の事業収入	27,000,000	19,091,157	7,908,843	
		借入金利息補助金収入				
		経常経費寄附金収入	11,100,000	11,100,000		
		受取利息配当金収入	12,645,000	12,613,041	31,959	
		その他の収入	79,459,000	112,959,697	-33,500,697	
		流動資産評価益等による資金増加額				
		事業活動収入計 (1)	2,450,349,000	2,505,420,868	-55,071,868	
	支 出	人件費支出	762,835,000	757,317,641	5,517,359	
		事業費支出	262,834,000	254,447,597	8,386,403	
		事務費支出	196,689,000	187,194,832	9,494,168	
		就労支援事業支出	1,012,922,000	1,128,666,242	-115,744,242	
		利用者負担軽減額				
		支払利息支出	58,137,000	30,291,835	27,845,165	
		その他の支出				
		流動資産評価損等による資金減少額				
		事業活動支出計 (2)	2,293,417,000	2,357,918,147	-64,501,147	
		事業活動資金収支差額 (3)=(1)－(2)	156,932,000	147,502,721	9,429,279	
施設整備等による収支	収 入	施設整備等補助金収入				
		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	463,000	463,987	-987	
		その他の施設整備等による収入				
		施設整備等収入計 (4)	463,000	463,987	-987	
	支 出	設備資金借入金元金償還支出	253,422,000	240,953,097	12,468,903	
		固定資産取得支出	7,168,000	9,265,432	-2,097,432	
		固定資産除却・廃棄支出				
		ファイナンス・リース債務の返済支出				
		その他の施設整備等による支出				
		施設整備等支出計 (5)	260,590,000	250,218,529	10,371,471	
		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)－(5)	-260,127,000	-249,754,542	-10,372,458	
その他の活動による収支	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				
		投資有価証券売却収入				
		積立資産取崩収入	2,033,000	4,129,400	-2,096,400	
		その他の活動による収入				
		その他の活動収入計 (7)	2,033,000	4,129,400	-2,096,400	
	支 出	長期運営資金借入金元金償還支出				
		長期貸付金支出				
		投資有価証券取得支出				
		積立資産支出		3,601,151	-3,601,151	
		その他の活動による支出				
		その他の活動支出計 (8)		3,601,151	-3,601,151	
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)－(8)	2,033,000	528,249	1,504,751	
予備費支出 (10)						
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)－(10)			-101,162,000	-101,723,572	561,572	
前期末支払資金残高 (12)				321,534,215	-321,534,215	
当期末支払資金残高 (11)+(12)			-101,162,000	219,810,643	-320,972,643	