

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	0265 会費収入	4,870,000	4,626,600	243,400
		0266 寄付金収入	3,750,000	2,717,500	1,032,500
		0267 経常経費補助金収入	21,029,000	20,791,809	237,191
		0268 受託金収入	13,274,000	12,592,175	681,825
		0270 事業収入	441,000	368,106	72,894
		0165 介護保険事業収入	27,699,000	22,330,970	5,368,030
		0183 就労支援事業収入	6,735,000	5,048,311	1,686,689
		0184 障害福祉サービス等事業収入	89,349,000	75,535,000	13,814,000
		0200 受取利息配当金収入	95,000	432,201	△337,201
		0201 その他の収入	380,000	323,378	56,622
		事業活動収入計(1)	167,622,000	144,766,050	22,855,950
	支出	0129 人件費支出	143,631,314	127,369,359	16,261,955
		0130 事業費支出	33,808,122	25,705,986	8,102,136
		0131 事務費支出	6,842,000	5,466,049	1,375,951
		0132 就労支援事業支出	6,735,000	5,049,661	1,685,339
		0296 助成金支出	1,317,000	1,083,000	234,000
		0297 負担金支出	265,000	235,260	29,740
		事業活動支出計(2)	192,598,436	164,909,315	27,689,121
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△24,976,436	△20,143,265	△4,833,171
施設整備等による収支	収入	0207 固定資産売却収入	40,000	475,000	△435,000
		施設整備等収入計(4)	40,000	475,000	△435,000
	支出	0144 固定資産取得支出	10,314,000	9,767,910	546,090
		建物取得支出			
		支所2階バルコニー手摺工事(事務費) 99,000円			
		支所2階バルコニー手摺工事 2,274,800円			
		支所事務所空調更新工事 1,188,000円			
		車両運搬具取得支出			
		車両1台購入 200,000円			
		器具及び備品取得支出			
		共有フォルダ移行設定作業 297,000円			
ソフトウェア取得支出					
障がい福祉ソフト「ほのぼの」購入 5,709,110円					
0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	738,000	738,000	0		
車両1台リース					
施設整備等支出計(5)	11,052,000	10,505,910	546,090		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△11,012,000	△10,030,910	△981,090	
その他の活動による収支	収入	0214 積立資産取崩収入	13,376,000	18,375,770	△4,999,770
		施設設備積立金の取崩 2,373,800円			
		人件費積立金の取崩 15,856,000円			
		退職共済積立金の取崩 145,970円			
	その他の活動収入計(7)	13,376,000	18,375,770	△4,999,770	
支出	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		13,376,000	18,375,770	△4,999,770	
予備費支出(10)		12,413,135	—	10,261,699	
		△2,151,436			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△32,874,135	△11,798,405	△21,075,730	
前期末支払資金残高(12)		121,325,182	121,325,182	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		88,451,047	109,526,777	△21,075,730	