

資金収支予算書

(自)令和7年4月1日 (至)令和8年3月31日

法人全体

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較
【事業活動による収支】			
会費収入	996	1,114	△118
寄附金収入	60	60	0
経常経費補助金収入	19,356	24,265	△4,909
受託金収入	78,333	33,648	44,685
事業収入	412	432	△20
介護保険事業収入	156,490	161,612	△5,122
授産事業収入	1,300	810	490
障害福祉サービス等事業収入	31,002	24,075	6,927
公益事業収入	0	316	△316
受取利息配当金収入	1	1	0
その他の収入	265	227	38
事業活動収入計(1)	288,215	246,560	41,655
人件費支出	215,962	188,574	27,388
事業費支出	26,004	24,285	1,719
事務費支出	26,216	32,862	△6,646
授産事業支出	1,123	700	423
分担金支出	616	416	200
助成金支出	455	425	30
負担金支出	808	818	△10
支払利息支出	79	30	49
法人税、住民税及び事業税支出	71	71	0
事業活動支出計(2)	271,334	248,181	23,153
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	16,881	△1,621	18,502
【施設整備等による収支】			
施設整備等収入計(4)	0	0	0
固定資産取得支出	1,255	732	523
ファイナンス・リース債務の返済支出	3,319	4,054	△735
施設整備等支出計(5)	4,574	4,786	△212
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△4,574	△4,786	212
【その他の活動による収支】			
拠点区分間繰入金収入	42	0	42
サービス区分間繰入金収入	4,570	3,385	1,185
その他の活動による収入計(7)	4,612	3,385	1,227
長期運営資金借入金元金償還支出	3,570	0	3,570
積立資産支出	4	4	0
サービス区分間繰入金支出	4,612	3,385	1,227
その他の活動による支出	8,256	7,326	930
その他の活動支出計(8)	16,442	10,715	5,727
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△11,830	△7,330	△4,500
予備費(10)	18,342	0	18,342
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△17,865	△13,737	△4,128
前期末支払資金残高(12)	0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	△17,865	△13,737	△4,128