

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

南富良野大乗会(法人合算)

勘 定 科 目		予 算	金 額	差 異	備 考
事業活動による収支	収 入	介護保険事業収入	211,358,000	212,266,294	-908,294
		就労支援事業収入	75,203,000	77,551,056	-2,348,056
		障害福祉サービス事業等収入	996,491,000	996,930,319	-439,319
		借入金利息補助金収入	509,000	509,000	0
		経常経費寄附金収入	3,952,000	4,013,306	-61,306
		受取利息配当金収入	83,000	200,423	-117,423
		その他の収入	30,133,000	31,673,158	-1,540,158
		事業活動収入計 (1)	1,317,729,000	1,323,143,556	-5,414,556
	支 出	人件費支出	774,415,000	777,028,052	-2,613,052
		事業費支出	206,544,000	203,019,350	3,524,650
		事務費支出	179,216,000	176,530,912	2,685,088
		利用者負担軽減額	2,420,000	2,426,748	-6,748
		就労支援事業支出	80,024,000	82,367,427	-2,343,427
		支払利息支払	1,005,000	1,018,062	-13,062
		その他の支出	4,506,000	4,352,264	153,736
		事業活動支出計 (2)	1,248,130,000	1,246,742,815	1,387,185
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		69,599,000	76,400,741	-6,801,741
施設整備等による収支	収 入	施設整備等補助金収入	11,166,000	11,166,000	0
		施設設備等収入計 (4)	11,166,000	11,166,000	0
	支 出	設備資金借入金元金償還支出	17,352,000	17,352,000	0
		固定資産取得支出	12,696,000	12,695,089	911
		ファイナンス・リース債務の返済支出	786,000	785,340	660
		施設設備等支出計 (5)	30,834,000	30,832,429	1,571
	施設設備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		-19,668,000	-19,666,429	-1,571
その他の活動による収支	収 入	長期貸付金回収収入	0	0	0
		積立資産取崩収入	2,226,000	5,977,365	-3,751,365
		拠点区分繰入金収入	0	0	0
		その他の活動収入計 (7)	2,226,000	5,977,365	-3,751,365
	支 出	長期貸付金支出	600,000	600,000	0
		積立資産支出	53,881,000	53,730,230	150,770
		拠点区分繰入金支出	0	0	0
		その他の活動支出計 (8)	54,481,000	54,330,230	150,770
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		-52,255,000	-48,352,865	-3,902,135
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)			-2,324,000	8,381,447	-10,705,447
前期末支払資金残高 (12)			496,138,684	496,138,684	0
当期末支払資金残高 (11)+(12)			493,814,684	504,520,131	-10,705,447