

法人単位資金収支計算書
 (自) 2025年 4月 1日 (至) 2026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	就労支援事業収入		6,800	△6,800
		障害福祉サービス等事業収入	506,809,000	507,402,361	△593,361
		借入金利息補助金収入			
		経常経費寄附金収入	8,000,000	7,550,000	450,000
		受取利息配当金収入	20,000	394,132	△374,132
		社福連携推進業務貸付金受取利息収入			
		その他の収入	4,898,000	5,019,013	△121,013
		流動資産評価益等による資金増加額			
	事業活動収入計(1)	519,727,000	520,372,306	△645,306	
	支出	人件費支出	378,058,000	380,911,894	△2,853,894
		事業費支出	49,033,000	45,631,222	3,401,778
		事務費支出	72,753,000	71,064,027	1,688,973
		就労支援事業支出		6,800	△6,800
		利用者負担軽減額			
支払利息支出					
社福連携推進業務借入金支払利息支出					
その他の支出		4,215,000	4,517,671	△302,671	
流動資産評価損等による資金減少額					
事業活動支出計(2)	504,059,000	502,131,614	1,927,386		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	15,668,000	18,240,692	△2,572,692		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入		1,863,400	△1,863,400
		施設整備等寄附金収入			
		設備資金借入金収入			
		社福連携推進業務設備資金借入金収入			
		固定資産売却収入			
		その他の施設整備等による収入			
	施設整備等収入計(4)		1,863,400	△1,863,400	
	支出	設備資金借入金元金償還支出			
		社福連携推進設備資金借入金元金償還支出			
		固定資産取得支出	8,100,000	8,002,375	97,625
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)	8,100,000	8,002,375	97,625		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△8,100,000	△6,138,975	△1,961,025		
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			
		役員等長期借入金収入			
		社福連携推進業務長期運営資金借入金収入			
		長期貸付金回収収入			
		社福連携推進業務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		1,021,056	△1,021,056
		事業区分間長期借入金収入			
		拠点区分間長期借入金収入			
		サービス区分間長期借入金収入			
		事業区分間長期貸付金回収収入			
		拠点区分間長期貸付金回収収入			
		サービス区分間長期貸付金回収収入			
		事業区分間繰入金収入			
		拠点区分間繰入金収入			
	サービス区分間繰入金収入				
	その他の活動による収入		100,200	△100,200	
	その他の活動収入計(7)		1,121,256	△1,121,256	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出			
		役員等長期借入金元金償還支出			
		社福連携推進長期運営資金元金償還支出			
長期貸付金支出					
社福連携推進業務長期貸付金支出					
投資有価証券取得支出					
積立資産支出		3,258,000	11,253,088	△7,995,088	
事業区分間長期貸付金支出 拠点区分間長期貸付金支出 サービス区分間長期貸付金支出					

法人単位資金収支計算書
 (自) 2025年 4月 1日 (至) 2026年 3月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業区分間長期借入金返済支出			
拠点区分間長期借入金返済支出			
サービス区分間長期借入金返済支出			
事業区分間繰入金支出			
拠点区分間繰入金支出			
サービス区分間繰入金支出			
その他の活動による支出		1,151,017	△1,151,017
その他の活動支出計(8)	3,258,000	12,404,105	△9,146,105
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,258,000	△11,282,849	8,024,849
予備費支出(10)		—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,310,000	818,868	3,491,132
前期末支払資金残高(12)	132,532,000	136,878,246	△4,346,246
当期末支払資金残高(11)+(12)	136,842,000	137,697,114	△855,114

柏原市国分西1-3-43
 社会福祉法人なにわの里
 理事長 前田研介