

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

法人名：社会福祉法人 寧楽ゆいの会

(単位： 円)

| 勘 定 科 目     |               | 予 算          | 決 算          | 差 異         | 備 考 |
|-------------|---------------|--------------|--------------|-------------|-----|
| 事業活動による収支   | 介護保険事業収入      | 1,195,000    | 2,204,432    | ▲ 1,009,432 |     |
|             | 就労支援事業収入      | 28,728,000   | 33,170,571   | ▲ 4,442,571 |     |
|             | 障害福祉サービス等事業収入 | 151,766,000  | 151,033,709  | 732,291     |     |
|             | 医療事業収入        | 25,800,000   | 25,356,734   | 443,266     |     |
|             | 経常経費寄附金収入     | 1,000,000    | 2,500,000    | ▲ 1,500,000 |     |
|             | 受取利息配当金収入     | 0            | 19,923       | ▲ 19,923    |     |
|             | その他の収入        | 1,511,000    | 1,614,786    | ▲ 103,786   |     |
|             | 事業活動収入計       | 210,000,000  | 215,900,155  | ▲ 5,900,155 |     |
|             | 人件費支出         | 149,042,000  | 148,305,518  | 736,482     |     |
|             | 事業費支出         | 5,652,300    | 5,023,300    | 629,000     |     |
|             | 事務費支出         | 26,607,700   | 26,391,779   | 215,921     |     |
|             | 就労支援事業支出      | 28,198,000   | 32,001,874   | ▲ 3,803,874 |     |
|             | 事業活動支出計       | 209,500,000  | 211,722,471  | ▲ 2,222,471 |     |
|             | 事業活動資金収支差額    | 500,000      | 4,177,684    | ▲ 3,677,684 |     |
| 施設整備等による収支  | 固定資産売却収入      | 0            | 49,601       | ▲ 49,601    |     |
|             | 施設整備等収入計      | 0            | 49,601       | ▲ 49,601    |     |
|             | 固定資産取得支出      | 18,186,110   | 18,024,310   | 161,800     |     |
|             | 施設整備等支出計      | 18,186,110   | 18,024,310   | 161,800     |     |
|             | 施設整備等資金収支差額   | ▲ 18,186,110 | ▲ 17,974,709 | ▲ 211,401   |     |
| その他の活動による収支 | その他の活動収入計     | 0            | 0            | 0           |     |
|             | その他の活動支出計     | 0            | 0            | 0           |     |
|             | その他の活動資金収支差額  | 0            | 0            | 0           |     |
|             | 予備費支出         | 0            | —            | 0           |     |
|             |               | 0            |              |             |     |
| 当期資金収支差額合計  |               | ▲ 17,686,110 | ▲ 13,797,025 | ▲ 3,889,085 |     |
| 前期末支払資金残高   |               | 217,490,887  | 217,490,887  | 0           |     |
| 当期末支払資金残高   |               | 199,804,777  | 203,693,862  | ▲ 3,889,085 |     |