

法人名	社会福祉法人 大阪聴覚障害者福祉会
施設名	本部・なかまの里・あすくの里・ほくほく

## 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） 1頁

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	達成率・執行率	
事業活動による収入	介護保険事業収入	538,559,524	538,265,908	293,616		99.95%	
	就労支援事業収入	26,214,000	29,885,213	△3,671,213		114.00%	
	障害福祉サービス等事業収入	639,509,910	655,024,134	△15,514,224		102.43%	
	医療事業収入	4,639,387	5,221,823	△582,436		112.55%	
	その他の事業収入	21,553,866	23,560,782	△2,006,916		109.31%	
	経常経費寄附金収入	7,492,000	10,160,075	△2,668,075		135.61%	
	受取利息配当金収入	6,230	335,242	△329,012		5381.09%	
	その他の収入	8,273,284	7,796,097	477,187		94.23%	
	事業活動収入計(1)	1,246,248,201	1,270,249,274	△24,001,073		101.93%	
	事業活動による支出	人件費支出	912,017,596	901,527,794	10,489,802		98.85%
事業費支出		173,015,913	167,967,237	5,048,676		97.08%	
事務費支出		137,280,797	124,411,914	12,868,883		90.63%	
就労支援事業支出		26,214,000	28,854,784	△2,640,784		110.07%	
支払利息支出		562,916	562,916			100.00%	
その他の支出		7,540,320	6,805,119	735,201		90.25%	
事業活動支出計(2)		1,256,631,542	1,230,129,764	26,501,778		97.89%	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△10,383,341	40,119,510	△50,502,851		-386.38%	
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)						
	設備資金借入金元金償還支出	設備資金借入金元金償還支出	30,738,000	30,738,000			100.00%
		固定資産取得支出	8,091,052	6,700,898	1,390,154		82.82%
		ファイナンス・リース債務の返済支出	15,590,920	15,145,480	445,440		97.14%
	施設整備等支出計(5)	54,419,972	52,584,378	1,835,594		96.63%	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△54,419,972	△52,584,378	△1,835,594		96.63%	
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	29,636,600	28,291,816	1,344,784		95.46%	
	その他の活動収入計(7)	29,636,600	28,291,816	1,344,784		95.46%	
	積立資産支出	積立資産支出	23,239,648	22,380,040	859,608		96.30%
		その他の活動による支出		5,700	△5,700		
	その他の活動による収入						

# 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) 2頁

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	達成率・執行率
収 支						
	その他の活動支出計(8)	23,239,648	22,385,740	853,908		96.33%
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,396,952	5,906,076	490,876		92.33%
予備費支出(10)		3,080,000		1,963,000		
		△1,117,000				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△60,369,361	△6,558,792	△53,810,569		10.86%

前期末支払資金残高(12)		377,702,400	377,702,400			100.00%
当期末支払資金残高(11)+(12)		317,333,039	371,143,608	△53,810,569		116.96%