

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

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）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	就労支援事業収入	50,180,000	52,015,409	-1,835,409	
	障害福祉サービス等事業収入	376,050,000	377,369,336	-1,319,336	
	その他の事業収入	490,000	306,450	183,550	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	290,000	535,185	-245,185	
	受取利息配当金収入	15,000	73,786	-58,786	
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入		0	0	
	その他の収入	2,240,000	2,389,448	-149,448	
	事業活動収入計（１）	429,265,000	432,689,614	-3,424,614	
	支出				
	人件費支出	290,040,000	285,310,834	4,729,166	
	事業費支出	36,185,000	35,169,516	1,015,484	
	事務費支出	54,240,000	47,336,579	6,903,421	
施設整備等による収支	就労支援事業支出	50,500,000	51,419,026	-919,026	
	授産事業支出		0	0	
	（何）支出		0	0	
	支払利息支出	410,000	578,065	-168,065	
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出		0	0	
	その他の支出	3,270,000	1,236,261	2,033,739	
	流動資産評価損等による資金減少額		0	0	
	事業活動支出計（２）	434,645,000	421,050,281	13,594,719	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-5,380,000	11,639,333	-17,019,333	
	収入				
	施設整備等補助金収入		0	0	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入		0	0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入		0	0	
	固定資産売却収入		0	0	
	その他の施設整備等による収入		0	0	
	施設整備等収入計（４）	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	5,950,000	5,862,347	87,653	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出		0	0	
	固定資産取得支出	10,070,000	7,519,799	2,550,201	
	固定資産除却・廃棄支出		0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出		0	0	
	その他の施設整備等による支出		0	0	
	施設整備等支出計（５）	16,020,000	13,382,146	2,637,854	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-16,020,000	-13,382,146	-2,637,854	
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		0	0	
	長期運営資金借入金収入		0	0	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入		0	0	
	長期貸付金回収収入		0	0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入		0	0	
	投資有価証券売却収入		0	0	
	積立資産取崩収入		0	0	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（７）	0	0	0	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	
	役員等長期借入金元金償還支出		0	0	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	
	長期貸付金支出		0	0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出		0	0	
	投資有価証券取得支出		0	0	
	積立資産支出	1,000,000	0	1,000,000	
	その他の活動による支出		0	0	
	その他の活動支出計（８）	1,000,000	0	1,000,000	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-1,000,000	0	-1,000,000	
予備費支出（１０）		49,055,000		49,055,000	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		-71,455,000	-1,742,813	-69,712,187	
前期末支払資金残高（１２）		147,159,000	147,161,616	-2,616	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		75,704,000	145,418,803	-69,714,803	