

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				
	介護保険事業収入		0	0	
	老人福祉事業収入		0	0	
	児童福祉事業収入		0	0	
	保育事業収入		0	0	
	就労支援事業収入	46,050,000	44,893,502	1,156,498	
	障害福祉サービス等事業収入	271,822,000	268,063,713	3,758,287	
	生活保護事業収入		0	0	
	医療事業収入		0	0	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	350,000	159,150	190,850	
	受取利息配当金収入	274,000	402,515	-128,515	
	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	868,000	746,960	121,040	
	流動資産評価益等による資金増加額		0	0	
	事業活動収入計（１）	319,364,000	314,265,840	5,098,160	
	支出				
	人件費支出	196,278,000	186,605,317	9,672,683	
	事業費支出	29,650,000	27,685,963	1,964,037	
	事務費支出	33,475,000	29,210,513	4,264,487	
	就労支援事業支出	49,041,000	46,002,729	3,038,271	
	授産事業支出		0	0	
	利用者負担軽減額		0	0	
	支払利息支出	150,000	90,585	59,415	
	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	670,000	657,474	12,526	
	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）	309,264,000	290,252,581	19,011,419	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	10,100,000	24,013,259	-13,913,259	
施設整備等による収支	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	3,432,000	3,432,000	0	
	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	5,005,000	4,719,354	285,646	
	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）	8,437,000	8,151,354	285,646	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-8,437,000	-8,151,354	-285,646	
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	
	役員等長期借入金収入		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	5,000,000	5,000,000	0	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（７）	5,000,000	5,000,000	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	1,420,000	1,288,150	131,850	
	その他の活動による支出		0	0	
	その他の活動支出計（８）	1,420,000	1,288,150	131,850	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	3,580,000	3,711,850	-131,850	

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
予備費支出（１０）			0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	5,243,000	19,573,755	-14,330,755	
前期末支払資金残高（１２）	243,236,884	243,236,884	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	248,479,884	262,810,639	-14,330,755	