

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	3,000,000	3,095,622	-95,622	
		障害福祉サービス等事業収入	663,932,000	651,704,802	12,227,198	
		（何）事業収入	5,648,000	4,192,693	1,455,307	
		その他の事業収入		0	0	
		その他の収 入	73,000	0	73,000	
		借入金利息補助金収入		0	0	
		経常経費寄附金収入	1,473,000	1,473,000	0	
		受取利息配当金収入	3,921,000	4,061,851	-140,851	
		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	19,848,000	20,014,903	-166,903	
		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）	697,895,000	684,542,871	13,352,129	
	支出	人件費支出	446,726,000	457,742,036	-11,016,036	
		事業費支出	103,240,000	96,446,882	6,793,118	
事務費支出		73,863,000	76,623,189	-2,760,189		
就労支援事業支出		3,000,000	2,839,700	160,300		
授産事業支出			0	0		
利用者負担軽減額			0	0		
支払利息支出		224,000	402,806	-178,806		
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			0	0		
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）	627,053,000	634,054,613	-7,001,613			
事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）			70,842,000	50,488,258	20,353,742	
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	8,640,000	8,640,000	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	7,176,000	8,823,280	-1,647,280	
		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）	15,816,000	17,463,280	-1,647,280	
施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）			-15,816,000	-17,463,280	1,647,280	
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	2,003,000	1,942,482	60,518	
		その他の活動による収入		0	0	
		その他の活動収入計（７）	2,003,000	1,942,482	60,518	
	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	16,491,000	17,561,570	-1,070,570	
		その他の活動による支出		0	0	
		その他の活動支出計（８）	16,491,000	17,561,570	-1,070,570	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）			-14,488,000	-15,619,088	1,131,088
予備費支出（１０）					0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）			40,538,000	17,405,890	23,132,110	
前期末支払資金残高（１２）			191,923,660	191,923,660	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）			232,461,660	209,329,550	23,132,110	