

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	100,088,000	95,963,148	4,124,852	
	障害福祉サービス等事業収入	219,280,000	215,495,959	3,784,041	
	その他の事業収入	36,890,000	37,906,427	-1,016,427	
	雑収入	30,000	0	30,000	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	160,000	163,000	-3,000	
	受取利息配当金収入	160,000	306,841	-146,841	
	その他の収入	810,000	694,024	115,976	
	事業活動収入計（1）	357,418,000	350,529,399	6,888,601	
	支出				
	人件費支出	163,361,500	170,098,663	-6,737,163	
	事業費支出	34,820,000	34,373,350	446,650	
	事務費支出	29,630,000	26,885,633	2,744,367	
就労支援事業支出	100,088,000	95,885,020	4,202,980		
利用者負担軽減額		0	0		
支払利息支出	280,000	326,149	-46,149		
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	730,000	640,100	89,900		
事業活動支出計（2）	328,909,500	328,208,915	700,585		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	28,508,500	22,320,484	6,188,016		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	48,081,000	48,081,000	0	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入	30,000,000	30,000,000	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）	78,081,000	78,081,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	2,252,000	2,610,000	-358,000	
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	162,666,494	144,220,384	18,446,110		
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）	164,918,494	146,830,384	18,088,110		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-86,837,494	-68,749,384	-18,088,110		
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	
	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	70,000,000	99,785,392	-29,785,392	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	70,000,000	99,785,392	-29,785,392	
	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		30,280,380	-30,280,380		
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計（8）	0	30,280,380	-30,280,380		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	70,000,000	69,505,012	494,988		
予備費支出（10）	7,300,000		7,300,000		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	4,371,006	23,076,112	-18,705,106		
前期末支払資金残高（12）	134,452,006	134,452,006	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	138,823,012	157,528,118	-18,705,106		