

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	239,029,000	243,969,141	-4,940,141	
	障害福祉サービス等事業収入	424,564,000	421,418,801	3,145,199	
	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		0	0	
	受取利息配当金収入		598,477	-598,477	
	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	651,000	651,276	-276	
	流動資産評価益等による資金増加額		4,180,200	-4,180,200	
	事業活動収入計（１）	664,244,000	670,817,895	-6,573,895	
	支出				
	人件費支出	245,745,000	254,627,387	-8,882,387	
	事業費支出	33,638,500	26,485,839	7,152,661	
	事務費支出	78,024,000	79,519,369	-1,495,369	
	就労支援事業支出	215,702,000	230,814,502	-15,112,502	
	授産事業支出	2,760,000	3,005,120	-245,120	
	利用者負担軽減額		0	0	
	支払利息支出	863,000	861,668	1,332	
	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		1,631,909	-1,631,909	
	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）	576,732,500	596,945,794	-20,213,294	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	87,511,500	73,872,101	13,639,399	
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	8,964,000	10,716,000	-1,752,000	
	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	26,800,000	66,774,789	-39,974,789	
	固定資産除却・廃棄支出		-1,631,909	1,631,909	
	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）	35,764,000	75,858,880	-40,094,880	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-35,764,000	-75,858,880	40,094,880	
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		7,000,000	-7,000,000	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（７）	0	7,000,000	-7,000,000	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出		30,000,000	-30,000,000	
	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		6,446,319	-6,446,319	

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
	その他の活動による支出		0	0	
	その他の活動支出計（8）	0	36,446,319	-36,446,319	
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	0	-29,446,319	29,446,319	
予備費支出（10）				0	
当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）		51,747,500	-31,433,098	83,180,598	
前期末支払資金残高（12）			290,992,265	-290,992,265	
当期末支払資金残高（11）＋（12）		51,747,500	259,559,167	-207,811,667	