

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		0	0	
	障害福祉サービス等事業収入	142,269,731	143,200,036	-930,305	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	224,000	234,000	-10,000	
	受取利息配当金収入	330,000	329,929	71	
	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	4,173,810	4,183,826	-10,016	
	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）	146,997,541	147,947,791	-950,250	
	支出				
	人件費支出	102,885,642	103,626,273	-740,631	
	事業費支出	13,449,470	13,369,808	79,662	
	事務費支出	11,896,857	12,267,870	-371,013	
	就労支援事業支出		0	0	
	授産事業支出		0	0	
	利用者負担軽減額		0	0	
	支払利息支出		0	0	
	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	780,000	770,280	9,720	
	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）	129,011,969	130,034,231	-1,022,262	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	17,985,572	17,913,560	72,012	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	2,000,000	2,000,000	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）	2,000,000	2,000,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出		0	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	109,447,577	110,006,577	-559,000	
	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）	109,447,577	110,006,577	-559,000	
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）	-107,447,577	-108,006,577	559,000	
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	167,216,545	167,216,545	0	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	167,216,545	167,216,545	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	59,445,222	59,447,422	-2,200	
	その他の活動による支出		0	0	
	その他の活動支出計（8）	59,445,222	59,447,422	-2,200	
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	107,771,323	107,769,123	2,200	
	予備費支出（10）			0	
当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）		18,309,318	17,676,106	633,212	
前期末支払資金残高（12）		51,771,230	51,771,230	0	
当期末支払資金残高（11）＋（12）		70,080,548	69,447,336	633,212	