

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	39,082,000	32,723,210	6,358,790	
	障害福祉サービス等事業収入	492,271,000	478,848,047	13,422,953	
	生活保護事業収入		0	0	
	医療事業収入		0	0	
	（何）事業収入		0	0	
	借入金利息補助金収入	56,000	48,122	7,878	
	経常経費寄附金収入	10,000	0	10,000	
	受取利息配当金収入	578,000	857,461	-279,461	
	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	898,000	3,015,076	-2,117,076	
	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）	532,895,000	515,491,916	17,403,084	
	支出				
	人件費支出	348,268,000	326,772,099	21,495,901	
	事業費支出	66,798,000	60,226,293	6,571,707	
	事務費支出	66,301,000	56,939,591	9,361,409	
	就労支援事業支出	39,518,000	32,740,251	6,777,749	
	授産事業支出		0	0	
	利用者負担軽減額		0	0	
	支払利息支出	55,000	48,122	6,878	
	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	117,000	78,050	38,950	
	流動資産評価損等による資金減少額	8,000	0	8,000	
	事業活動支出計（２）	521,065,000	476,804,406	44,260,594	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	11,830,000	38,687,510	-26,857,510	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	4,000	0	4,000	
	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	15,000	54,050	-39,050	
	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）	19,000	54,050	-35,050	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	2,760,000	2,760,000	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	32,110,000	27,072,370	5,037,630	
	固定資産除却・廃棄支出	13,000	10	12,990	
	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）	34,883,000	29,832,380	5,050,620	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-34,864,000	-29,778,330	-5,085,670	
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	31,359,000	26,587,920	4,771,080	
	その他の活動による収入	9,000	0	9,000	
	その他の活動収入計（７）	31,368,000	26,587,920	4,780,080	
	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	4,608,000	4,703,081	-95,081	
	その他の活動による支出	9,000	0	9,000	
	その他の活動支出計（８）	4,617,000	4,703,081	-86,081	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	26,751,000	21,884,839	4,866,161	
予備費支出（１０）		3,795,000		3,717,000	
		-78,000			

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
当期資金収支差額合計（1 1）＝（3）＋（6）＋（9）－（1 0）	0	30,794,019	-30,794,019	
前期末支払資金残高（1 2）	235,060,659	419,385,406	-184,324,747	
当期末支払資金残高（1 1）＋（1 2）	235,060,659	450,179,425	-215,118,766	