

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	78,753,000	76,768,476	1,984,524	
	障害福祉サービス等事業収入	1,055,140,000	1,062,972,658	-7,832,658	
	その他の事業収入		0	0	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	5,430,000	5,429,800	200	
	受取利息配当金収入	811,000	1,053,703	-242,703	
	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	11,070,000	11,516,677	-446,677	
	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）	1,151,204,000	1,157,741,314	-6,537,314	
	支出				
	人件費支出	720,110,000	717,406,617	2,703,383	
	事業費支出	148,436,000	144,094,897	4,341,103	
施設整備等による収支	事務費支出	118,271,000	116,915,552	1,355,448	
	就労支援事業支出	71,113,000	65,297,959	5,815,041	
	授産事業支出		0	0	
	利用者負担軽減額		0	0	
	支払利息支出	990,000	983,233	6,767	
	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	12,000,000	11,946,636	53,364	
	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）	1,070,920,000	1,056,644,894	14,275,106	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	80,284,000	101,096,420	-20,812,420	
その他の活動による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	2,334,000	2,334,000	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		33,360	-33,360	
	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）	2,334,000	2,367,360	-33,360	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	13,404,000	13,404,000	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	13,745,000	16,096,274	-2,351,274	
	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	3,730,000	3,800,807	-70,807	
	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）	30,879,000	33,301,081	-2,422,081	
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）	-28,545,000	-30,933,721	2,388,721	
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		0	0	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	0	0	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	36,900,000	66,200,000	-29,300,000	
	その他の活動による支出		0	0	
	その他の活動支出計（8）	36,900,000	66,200,000	-29,300,000	
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	-36,900,000	-66,200,000	29,300,000	
予備費支出（10）				0	
当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）		14,839,000	3,962,699	10,876,301	
前期末支払資金残高（12）		356,132,506	356,132,506	0	
当期末支払資金残高（11）＋（12）		370,971,506	360,095,205	10,876,301	