

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	5,564,000	5,539,333	24,667	
	障害福祉サービス等事業収入	144,735,000	141,615,713	3,119,287	
	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		0	0	
	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	1,158,000	1,140,125	17,875	
	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）	151,457,000	148,295,171	3,161,829	
	支出				
	人件費支出	83,869,000	81,602,449	2,266,551	
	事業費支出	19,018,000	18,411,659	606,341	
	事務費支出	33,637,000	31,360,172	2,276,828	
	就労支援事業支出	5,564,000	5,524,430	39,570	
施設整備等による収支	授産事業支出		0	0	
	利用者負担軽減額		0	0	
	支払利息支出	84,000	82,869	1,131	
	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		0	0	
	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）	142,172,000	136,981,579	5,190,421	
	事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	9,285,000	11,313,592	-2,028,592	
	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	1,832,000	1,831,320	680	
	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	3,330,000	3,299,920	30,080	
	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）	5,162,000	5,131,240	30,760	
	施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-5,162,000	-5,131,240	-30,760	
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		10,726	-10,726	
	その他の活動による支出		0	0	
	その他の活動支出計（8）	0	10,726	-10,726	
	その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	0	-10,726	10,726	
	予備費支出（10）			0	
	当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	4,123,000	6,171,626	-2,048,626	
	前期末支払資金残高（12）	109,727,536	109,727,536	0	
	当期末支払資金残高（11）+（12）	113,850,536	115,899,162	-2,048,626	