

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	19,156,000	19,823,336	-667,336	
	障害福祉サービス等事業収入	467,065,836	469,619,233	-2,553,397	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	336,500	336,500	0	
	受取利息配当金収入	1,378,600	1,389,274	-10,674	
	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	5,340,500	5,305,991	34,509	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	事業活動収入計(1)	493,277,436	496,474,334	-3,196,898	
	支出				
	人件費支出	356,270,500	352,326,187	3,944,313	
	事業費支出	73,793,000	75,153,201	-1,360,201	
	事務費支出	48,719,000	44,823,282	3,895,718	
	就労支援事業支出	19,156,000	19,696,307	-540,307	
施設整備等による収支	利用者負担軽減額	0	0	0	
	支払利息支出	511,000	430,665	80,335	
	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	0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	事業活動支出計(2)	498,449,500	492,429,642	6,019,858	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-5,172,064	4,044,692	-9,216,756	
その他の活動による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	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	0	
	その他の施設整備等による収入	0	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	3,336,000	3,336,000	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	723,391,600	708,607,311	14,784,289	
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,020,000	1,016,160	3,840	
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	
その他の活動による収支	施設整備等支出計(5)	727,747,600	712,959,471	14,788,129	
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-727,747,600	-712,959,471	-14,788,129	
	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	役員等長期借入金収入	700,000,000	700,000,000	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	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	0	
	積立資産取崩収入	84,384,453	96,999,054	-12,614,601	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	784,384,453	796,999,054	-12,614,601	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	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	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	0	
	積立資産支出	50,021,000	50,021,000	0	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	その他の活動支出計(8)	50,021,000	50,021,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	734,363,453	746,978,054	-12,614,601	
予備費支出(10)		14,274,500		6,724,662	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		-7,549,838	38,063,275	-43,344,148	
前期末支払資金残高(12)		0	281,082,096	-281,082,096	
当期末支払資金残高(11) + (12)		-5,280,873	319,145,371	-324,426,244	