

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	301,800,000	313,929,636	-12,129,636	
	障害福祉サービス等事業収入	543,295,000	556,688,402	-13,393,402	
	その他の事業収入	136,114,000	157,715,692	-21,601,692	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入		458,000	-458,000	
	受取利息配当金収入	2,562,100	5,404,797	-2,842,697	
	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	591,000	925,073	-334,073	
	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）	984,362,100	1,035,121,600	-50,759,500	
	支出				
	人件費支出	431,257,000	411,648,542	19,608,458	
	事業費支出	104,759,400	106,247,076	-1,487,676	
	事務費支出	88,191,700	102,862,812	-14,671,112	
	就労支援事業支出	301,800,000	304,109,483	-2,309,483	
	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		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）	926,008,100	924,867,913	1,140,187	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	58,354,000	110,253,687	-51,899,687	
施設整備等による収支	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		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	38,129,000	39,570,995	-1,441,995	
	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）	38,129,000	39,570,995	-1,441,995	
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）	-38,129,000	-39,570,995	1,441,995	
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		183,732,331	-183,732,331	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	0	183,732,331	-183,732,331	
	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		182,212,184	-182,212,184	
	前期損益修正		0	0	
	その他の活動による支出		0	0	
	その他の活動支出計（8）	0	182,212,184	-182,212,184	
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	0	1,520,147	-1,520,147	
予備費支出（10）		20,900,000		20,900,000	
当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）		-675,000	72,202,839	-72,877,839	
前期末支払資金残高（12）		1,223,739,963	1,272,435,174	-48,695,211	
当期末支払資金残高（11）＋（12）		1,223,064,963	1,344,638,013	-121,573,050	