

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	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	56,000,000	54,426,268	1,573,732	
	障害福祉サービス等事業収入	463,210,000	465,442,767	-2,232,767	
	生活保護事業収入	342,880,000	344,648,201	-1,768,201	
	医療事業収入		0	0	
	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	800,000	802,773	-2,773	
	受取利息配当金収入	661,000	728,945	-67,945	
	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	7,960,000	8,073,248	-113,248	
	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）	871,511,000	874,122,202	-2,611,202	
	人件費支出	467,190,000	460,080,374	7,109,626	
	事業費支出	140,285,000	136,656,523	3,628,477	
	事務費支出	79,210,000	77,384,936	1,825,064	
	就労支援事業支出	50,400,000	48,786,275	1,613,725	
支出	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	10,650,000	10,444,752	205,248	
	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）	747,735,000	733,352,860	14,382,140	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	123,776,000	140,769,342	-16,993,342	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	67,800,000	67,800,000	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		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）	67,800,000	67,800,000	0	
	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	267,622,000	267,237,748	384,252	
	固定資産除却・廃棄支出		0	0	
支出	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）	267,622,000	267,237,748	384,252	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-199,822,000	-199,437,748	-384,252	
その他の活動による収支	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	80,960,000	80,836,279	123,721	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（７）	80,960,000	80,836,279	123,721	
	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	
支出	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	80,600,000	80,485,527	114,473	
	その他の活動による支出		0	0	
	その他の活動支出計（８）	80,600,000	80,485,527	114,473	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	360,000	350,752	9,248	
	予備費支出（１０）			0	
	当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	-75,686,000	-58,317,654	-17,368,346	
	前期末支払資金残高（１２）	367,778,339	367,778,339	0	
	当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	292,092,339	309,460,685	-17,368,346	