

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				
	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	15,520,000	13,026,807	2,493,193	
	障害福祉サービス等事業収入	332,238,000	330,391,621	1,846,379	
	生活保護事業収入		0	0	
	医療事業収入		0	0	
	(何)事業収入		0	0	
	借入金利息補助金収入	340,000	140,950	199,050	
	経常経費寄附金収入	2,000,000	1,364,600	635,400	
	受取利息配当金収入		4,982	-4,982	
	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	4,030,000	3,564,638	465,362	
	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）		354,128,000	348,493,598	5,634,402	
支出	人件費支出	253,795,000	253,621,526	173,474	
	事業費支出	33,670,000	33,669,538	462	
	事務費支出	40,990,000	40,085,714	904,286	
	就労支援事業支出	15,520,000	13,842,805	1,677,195	
	授産事業支出		0	0	
	利用者負担軽減額		0	0	
	支払利息支出	510,000	299,112	210,888	
	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）	344,485,000	341,518,695	2,966,305	
事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）		9,643,000	6,974,903	2,668,097	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,906,000	1,906,000	0	
	施設整備等寄附金収入		300,000	-300,000	
	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）	1,906,000	2,206,000	-300,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	6,746,000	6,746,000	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		110,000	-110,000	
	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）	6,746,000	6,856,000	-110,000	
施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）		-4,840,000	-4,650,000	-190,000	
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	240,000	240,000	0	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（７）	240,000	240,000	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	3,000,000	3,500,000	-500,000	
	その他の活動による支出		0	0	
その他の活動支出計（８）		3,000,000	3,500,000	-500,000	
その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		-2,760,000	-3,260,000	500,000	

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
予備費支出（１０）			0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	2,043,000	-935,097	2,978,097	
前期末支払資金残高（１２）	53,022,187	53,022,187	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	55,065,187	52,087,090	2,978,097	