

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）2025年4月1日 （至）2026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	4,048,225	4,055,932	-7,707	
	障害福祉サービス等事業収入	208,729,908	210,205,698	-1,475,790	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	301,879	301,879	0	
	受取利息配当金収入	23,329	23,285	44	
	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	4,587,505	4,592,414	-4,909	
	事業活動収入計（１）	217,690,846	219,179,208	-1,488,362	
	支出				
	人件費支出	158,483,940	158,734,356	-250,416	
	事業費支出	24,318,340	22,981,444	1,336,896	
	事務費支出	25,219,158	23,917,094	1,302,064	
	就労支援事業支出	4,048,225	4,055,932	-7,707	
施設整備等による収支	支払利息支出	18,752	18,752	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	79,536	79,536	0	
	事業活動支出計（２）	212,167,951	209,787,114	2,380,837	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	5,522,895	9,392,094	-3,869,199	
	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	4,650,000	4,650,000	0	
その他の活動による収支	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	3,667,845	2,916,748	751,097	
	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）	8,317,845	7,566,748	751,097	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-8,317,845	-7,566,748	-751,097	
	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	
	積立資産取崩収入		578,600	-578,600	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（７）	0	578,600	-578,600	
	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	578,600	578,600	0	
	その他の活動による支出		1,013,608	-1,013,608	
	その他の活動支出計（８）	578,600	1,592,208	-1,013,608	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-578,600	-1,013,608	435,008	
予備費支出（１０）				0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		-3,373,550	811,738	-4,185,288	
前期末支払資金残高（１２）		156,513,114	156,513,114	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		153,139,564	157,324,852	-4,185,288	