

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           |    |
|             | 就労支援事業収入                  | 5,903,440   | 6,275,389   | -371,949    |    |
|             | 障害福祉サービス等事業収入             | 446,514,945 | 445,253,522 | 1,261,423   |    |
|             | 収益事業収入                    | 50,000      | 50,000      | 0           |    |
|             | 借入金利息補助金収入                |             | 0           | 0           |    |
|             | 経常経費寄附金収入                 | 100,000     | 0           | 100,000     |    |
|             | 受取利息配当金収入                 | 668,000     | 593,672     | 74,328      |    |
|             | 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                    | 923,156     | 699,679     | 223,477     |    |
|             | 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）                | 454,159,541 | 452,872,262 | 1,287,279   |    |
|             | 支出                        |             |             |             |    |
|             | 人件費支出                     | 263,095,000 | 247,228,027 | 15,866,973  |    |
|             | 事業費支出                     | 56,629,600  | 46,718,625  | 9,910,975   |    |
|             | 事務費支出                     | 36,587,761  | 33,061,942  | 3,525,819   |    |
|             | 就労支援事業支出                  | 8,013,500   | 6,580,655   | 1,432,845   |    |
|             | 授産事業支出                    |             | 0           | 0           |    |
|             | 利用者負担軽減額                  |             | 0           | 0           |    |
|             | 支払利息支出                    | 99,158      | 99,158      | 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）                | 364,425,019 | 333,688,407 | 30,736,612  |    |
|             | 事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）     | 89,734,522  | 119,183,855 | -29,449,333 |    |
| 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             | 19,428,000  | 19,428,000  | 0           |    |
|             | 1年返済設備資金借入金元金             |             | 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                  | 29,725,510  | 29,388,410  | 337,100     |    |
|             | 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）               | 49,153,510  | 48,816,410  | 337,100     |    |
|             | 施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）    | -49,153,510 | -48,816,410 | -337,100    |    |
| 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                  | 30,000,000  | 30,000,000  | 0           |    |
|             | その他の活動による収入               |             | 0           | 0           |    |
|             | その他の活動収入計（７）              | 30,000,000  | 30,000,000  | 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                    | 31,960,000  | 31,630,584  | 329,416     |    |
|             | その他の活動による支出               |             | 0           | 0           |    |
|             | 合併受入支払資金                  |             | 0           | 0           |    |
|             | その他の活動支出計（８）              | 31,960,000  | 31,630,584  | 329,416     |    |

|                                 |             |             |             |  |
|---------------------------------|-------------|-------------|-------------|--|
| その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）         | -1,960,000  | -1,630,584  | -329,416    |  |
| 予備費支出（１０）                       | 1,700,000   |             | 1,700,000   |  |
| 当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０） | 36,921,012  | 68,736,861  | -31,815,849 |  |
| 前期末支払資金残高（１２）                   | 303,889,596 | 303,889,596 | 0           |  |
| 当期末支払資金残高（１１）＋（１２）              | 340,810,608 | 372,626,457 | -31,815,849 |  |