

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	7,207,000	8,220,435	-1,013,435	
	障害福祉サービス等事業収入	59,168,000	59,568,740	-400,740	
	その他の事業収入	3,555,000	3,531,033	23,967	
	借入金利息補助金収入	11,000	10,405	595	
	経常経費寄附金収入		0	0	
	受取利息配当金収入	64,000	64,711	-711	
	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	197,000	196,216	784	
	事業活動収入計（1）	70,202,000	71,591,540	-1,389,540	
	支出				
	人件費支出	41,518,000	40,330,479	1,187,521	
	事業費支出	6,832,000	6,165,734	666,266	
事務費支出	17,849,000	17,405,105	443,895		
就労支援事業支出	9,103,000	9,094,444	8,556		
積立資産支出		0	0		
支払利息支出	48,000	47,886	114		
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		
事業活動支出計（2）	75,350,000	73,043,648	2,306,352		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-5,148,000	-1,452,108	-3,695,892		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	561,000	560,595	405	
	施設整備等寄附金収入		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		8,699	-8,699	
	施設整備等収入計（4）	561,000	569,294	-8,294	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	2,580,000	2,580,000	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	1,080,000	1,069,425	10,575	
固定資産除却・廃棄支出		8,699	-8,699		
積立資産支出		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）	3,660,000	3,658,124	1,876		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-3,099,000	-3,088,830	-10,170		
その他の活動による収支	収入				
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入		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	7,729,721	7,729,721	0	
	その他の活動による収入		10,000,000	-10,000,000	
	その他の活動収入計（7）	7,729,721	17,729,721	-10,000,000	
	支出				
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		
社会福祉連携推進業務長期貸付金支出		0	0		
積立資産支出		0	0		
その他の活動による支出		12,000,000	-12,000,000		
その他の活動支出計（8）	0	12,000,000	-12,000,000		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	7,729,721	5,729,721	2,000,000		
予備費支出（10）	1,300,000		1,300,000		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-1,817,279	1,188,783	-3,006,062		
前期末支払資金残高（12）	46,194,522	46,194,522	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	44,377,243	47,383,305	-3,006,062		