

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		29,178,628	-29,178,628	
	障害福祉サービス等事業収入		108,118,218	-108,118,218	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入		3,520,000	-3,520,000	
	受取利息配当金収入		76,508	-76,508	
	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		776,429	-776,429	
	事業活動収入計（１）	0	141,669,783	-141,669,783	
	支出				
	人件費支出		78,321,116	-78,321,116	
	事業費支出		9,032,594	-9,032,594	
	事務費支出		16,019,901	-16,019,901	
施設整備等による収支	就労支援事業支出		29,086,408	-29,086,408	
	支払利息支出		1,025,861	-1,025,861	
	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		638,222	-638,222	
	事業活動支出計（２）	0	134,124,102	-134,124,102	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	0	7,545,681	-7,545,681	
	収入				
	施設整備等補助金収入		34,650,000	-34,650,000	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入		40,900,000	-40,900,000	
	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		41,035,500	-41,035,500	
	施設整備等収入計（４）	0	116,585,500	-116,585,500	
その他の活動による収支	設備資金借入金元金償還支出		4,107,158	-4,107,158	
	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		107,950,193	-107,950,193	
	施設整備等支出計（５）	0	112,057,351	-112,057,351	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	0	4,528,149	-4,528,149	
	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	
	その他の活動収入計（７）	0	0	0	
	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		9,253	-9,253	
その他の活動による収支	その他の活動による支出		0	0	
	その他の活動支出計（８）	0	9,253	-9,253	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	0	-9,253	9,253	
	予備費支出（１０）			0	
	当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	0	12,064,577	-12,064,577	
	前期末支払資金残高（１２）		72,477,973	-72,477,973	
	当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	0	84,542,550	-84,542,550	