

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	13,040,000	13,013,117	26,883	
	障害福祉サービス等事業収入	402,186,001	406,911,008	-4,725,007	
	福祉有償運送収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	100,000	100,000	0	
	受取利息配当金収入	56,158	56,509	-351	
	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	509,560	576,344	-66,784	
	事業活動収入計（1）	415,891,719	420,656,978	-4,765,259	
	支出				
	人件費支出	328,786,782	332,009,450	-3,222,668	
	事業費支出	37,744,700	36,945,287	799,413	
	事務費支出	51,403,383	52,215,529	-812,146	
	就労支援事業支出	9,650,000	10,558,788	-908,788	
	支払利息支出	2,655,000	2,655,920	-920	
	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）	430,239,865	434,384,974	-4,145,109	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	-14,348,146	-13,727,996	-620,150	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		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	
	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	5,700,000	5,700,000	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	5,804,300	5,573,515	230,785	
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	
	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	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	0	0	0	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	
その他の活動による収支	収入				
	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	
	積立資産支出	3,286,000	3,507,737	-221,737	
	その他の活動による支出		0	0	
	その他の活動支出計（8）	3,286,000	3,507,737	-221,737	
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	-3,286,000	-3,507,737	221,737	
	予備費支出（10）			0	
当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）		-29,694,146	-29,064,648	-629,498	
前期末支払資金残高（12）			108,116,582	-108,116,582	
当期末支払資金残高（11）＋（12）		-29,694,146	79,051,934	-108,746,080	