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	0	
		老人福祉事業収入	0	0	0	
		児童福祉事業収入	0	0	0	
		保育事業収入	0	0	0	
		就労支援事業収入	39,670,000	40,814,874	-1,144,874	
		障害福祉サービス等事業収入	121,350,000	121,808,265	-458,265	
		生活保護事業収入	0	0	0	
		医療事業収入	0	0	0	
		その他の事業収入	80,000	77,000	3,000	
		借入金利息補助金収入		0	0	
		経常経費寄附金収入	280,000	273,350	6,650	
		受取利息配当金収入	150,000	146,304	3,696	
		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	2,080,000	3,310,589	-1,230,589	
		流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
		事業活動収入計（1）	163,610,000	166,430,382	-2,820,382	
	支出	人件費支出	92,870,000	93,700,025	-830,025	
		事業費支出	15,325,000	15,154,328	170,672	
		事務費支出	10,825,000	9,635,946	1,189,054	
		就労支援事業支出	39,850,000	40,918,805	-1,068,805	
		授産事業支出		0	0	
		利用者負担軽減額		0	0	
		支払利息支出		0	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	0	
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
		事業活動支出計（2）	158,870,000	159,409,104	-539,104	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		4,740,000	7,021,278	-2,281,278	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,900,000	1,900,000	0	
		施設整備等寄附金収入	0	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	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）	1,900,000	1,900,000	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出		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	3,170,000	3,170,000	0	
		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	0	
		施設整備等支出計（5）	3,170,000	3,170,000	0	
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）		-1,270,000	-1,270,000	0	
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	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	0	171,070	-171,070	
		その他の活動による収入		0	0	
		その他の活動収入計（7）	0	171,070	-171,070	
	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	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	690,000	668,406	21,594	
		その他の活動による支出		0	0	
		その他の活動支出計（8）	690,000	668,406	21,594	
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）		-690,000	-497,336	-192,664	
予備費支出（10）			0		0	
			0			

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
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	2,780,000	5,253,942	-2,473,942	
前期末支払資金残高（１２）	80,233,000	80,228,072	4,928	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	83,013,000	85,482,014	-2,469,014	