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	4,500,000	5,324,771	-824,771	
		障害福祉サービス等事業収入	613,945,000	608,531,977	5,413,023	
		医療事業収入	1,185,000	1,122,816	62,184	
		創作・生産活動作業収入		2,621,864	-2,621,864	
		借入金利息補助金収入		0	0	
		経常経費寄附金収入	820,000	1,003,040	-183,040	
		受取利息配当金収入	416,000	553,845	-137,845	
		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	10,130,000	11,467,083	-1,337,083	
		事業活動収入計（1）	630,996,000	630,625,396	370,604	
	支出	人件費支出	469,120,000	454,147,010	14,972,990	
		事業費支出	87,402,500	79,292,019	8,110,481	
		事務費支出	46,745,000	44,727,650	2,017,350	
		就労支援事業支出	4,460,000	5,324,771	-864,771	
		利用者負担軽減額		0	0	
		支払利息支出	796,878	390,618	406,260	
		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	9,600,000	9,290,838	309,162	
		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）	618,124,378	593,172,906	24,951,472	
事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）			12,871,622	37,452,490	-24,580,868	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入		2,656,000	-2,656,000	
		施設整備等寄附金収入		0	0	
		設備資金借入金収入	60,000,000	50,000,000	10,000,000	
		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	860,100	857,439	2,661	
		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）	60,860,100	53,513,439	7,346,661	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	19,174,000	6,672,000	12,502,000	
		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	151,080,000	96,810,920	54,269,080	
		固定資産除却・廃棄支出		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）	170,254,000	103,482,920	66,771,080	
施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）			-109,393,900	-49,969,481	-59,424,419	
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	53,200,000	38,150,181	15,049,819	
		その他の活動による収入		0	0	
		その他の活動収入計（7）	53,200,000	38,150,181	15,049,819	
	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	
		投資有価証券取得支出		0	0	
		積立資産支出	5,870,000	6,314,181	-444,181	
		その他の活動による支出		0	0	
		その他の活動支出計（8）	5,870,000	6,314,181	-444,181	
その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）			47,330,000	31,836,000	15,494,000	
予備費支出（10）			3,618,000		3,618,000	
当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）			-52,810,278	19,319,009	-72,129,287	
前期末支払資金残高（12）			606,832,984	303,416,492	303,416,492	
当期末支払資金残高（11）＋（12）			554,022,706	322,735,501	231,287,205	