

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	
	老人福祉事業収入		0	0	
	児童福祉事業収入		0	0	
	保育事業収入		0	0	
	就労支援事業収入	19,815,000	19,680,388	134,612	
	障害福祉サービス等事業収入	132,292,154	132,370,351	-78,197	
	生活保護事業収入		0	0	
	医療事業収入		0	0	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	5,000	5,000	0	
	受取利息配当金収入	78,923	76,892	2,031	
	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	1,039,030	1,043,990	-4,960	
	流動資産評価益等による資金増加額		0	0	
	事業活動収入計（１）	153,230,107	153,176,621	53,486	
	支出				
	人件費支出	90,675,100	90,559,257	115,843	
	事業費支出	24,872,500	24,783,054	89,446	
	事務費支出	7,544,677	7,376,592	168,085	
	就労支援事業支出	19,508,300	19,446,728	61,572	
	授産事業支出		0	0	
	利用者負担軽減額		0	0	
	支払利息支出	900,000	881,813	18,187	
	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	
	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）	143,500,577	143,047,444	453,133	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	9,729,530	10,129,177	-399,647	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		0	0	
	施設整備等寄附金収入	1,169,500	1,169,500	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	180,000	180,000	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）	1,349,500	1,349,500	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	7,282,410	7,275,882	6,528	
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	1,400,000	1,400,000	0	
その他の活動による収支	支出				
	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	191,751	191,751	0	
	その他の活動による収入	84,623	84,623	0	
	その他の活動収入計（７）	1,676,374	1,676,374	0	
	長期運営資金借入金元金償還支出	1,400,000	1,400,000	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	
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	747,312	746,976	336	

	その他の活動による支出	656,380	656,370	10	
	その他の活動支出計（８）	2,803,692	2,803,346	346	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-1,127,318	-1,126,972	-346	
	予備費支出（１０）			0	
	当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	-2,130,698	-1,662,187	-468,511	
	前期末支払資金残高（１２）	51,354,881	51,354,881	0	
	当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	49,224,183	49,692,694	-468,511	