

## 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                | 28,195,900  | 28,597,370  | -401,470   |    |
|                                 | 障害福祉サービス等事業収入           | 239,494,020 | 240,028,713 | -534,693   |    |
|                                 | 生産活動収入                  | 186,980     | 185,896     | 1,084      |    |
|                                 | 経常経費寄附金収入               | 96,000      | 96,000      | 0          |    |
|                                 | 受取利息配当金収入               | 62,563      | 207,051     | -144,488   |    |
|                                 | その他の収入                  | 828,570     | 870,978     | -42,408    |    |
|                                 | 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）              | 268,864,033 | 269,986,008 | -1,121,975 |    |
|                                 | 支出                      |             |             |            |    |
|                                 | 人件費支出                   | 187,856,171 | 184,323,585 | 3,532,586  |    |
|                                 | 事業費支出                   | 28,732,922  | 28,329,333  | 403,589    |    |
|                                 | 事務費支出                   | 11,700,567  | 11,618,086  | 82,481     |    |
|                                 | 就労支援事業支出                | 28,138,535  | 27,829,868  | 308,667    |    |
|                                 | 生産活動支出                  | 186,980     | 180,434     | 6,546      |    |
|                                 | 支払利息支出                  | 58,519      | 58,519      | 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                  | 131,306     | 128,304     | 3,002      |    |
|                                 | 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）              | 256,805,000 | 252,468,129 | 4,336,871  |    |
|                                 | 事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）   | 12,059,033  | 17,517,879  | -5,458,846 |    |
| 施設整備等による収支                      | 収入                      |             |             |            |    |
|                                 | 施設整備等補助金収入              | 1,500,000   | 1,500,000   | 0          |    |
|                                 | 施設整備等寄附金収入              |             | 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          |    |
|                                 | 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）             | 1,500,000   | 1,500,000   | 0          |    |
|                                 | 支出                      |             |             |            |    |
|                                 | 設備資金借入金元金償還支出           | 3,442,000   | 3,442,000   | 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                | 7,457,150   | 7,457,150   | 0          |    |
| その他の活動による収支                     | 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）             | 10,899,150  | 10,899,150  | 0          |    |
|                                 | 施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）  | -9,399,150  | -9,399,150  | 0          |    |
|                                 | 収入                      |             |             |            |    |
|                                 | 投資有価証券売却収入              |             | 0           | 0          |    |
|                                 | 積立資産取崩収入                |             | 0           | 0          |    |
|                                 | その他の活動収入計（７）            | 0           | 0           | 0          |    |
|                                 | 支出                      |             |             |            |    |
|                                 | 投資有価証券取得支出              |             | 0           | 0          |    |
| その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）         | 積立資産支出                  | 2,778,134   | 3,285,414   | -507,280   |    |
|                                 | その他の活動による支出             |             | 0           | 0          |    |
|                                 | その他の活動支出計（８）            | 2,778,134   | 3,285,414   | -507,280   |    |
|                                 | 予備費支出（１０）               |             |             | 0          |    |
| 当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０） |                         | -118,251    | 4,833,315   | -4,951,566 |    |
| 前期末支払資金残高（１２）                   |                         | 39,501,386  | 39,501,386  | 0          |    |
| 当期末支払資金残高（１１）＋（１２）              |                         | 39,383,135  | 44,334,701  | -4,951,566 |    |