

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	
	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	3,180,000	2,811,948	368,052	
	障害福祉サービス等事業収入	31,800,000	28,602,330	3,197,670	
	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	1,100,000	1,023,000	77,000	
	受取利息配当金収入	67,000	62,742	4,258	
	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	850,000	1,245,434	-395,434	
	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）	36,997,000	33,745,454	3,251,546	
支出	人件費支出	27,054,000	24,235,324	2,818,676	
	事業費支出	3,180,000	2,392,367	787,633	
	事務費支出	3,737,000	2,765,642	971,358	
	就労支援事業支出	2,700,000	2,758,440	-58,440	
	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	
	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）	36,671,000	32,151,773	4,519,227	
事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）		326,000	1,593,681	-1,267,681	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	2,728,000	2,728,000	0	
	施設整備等寄附金収入	57,000	57,000	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）	2,785,000	2,785,000	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	3,758,040	3,664,870	93,170	
	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	
	施設整備等支出計（５）	3,758,040	3,664,870	93,170	
施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）		-973,040	-879,870	-93,170	
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		0	0	
	サービス区分間長期借入金収入		0	0	
	サービス区分間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	
	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	
	投資有価証券取得支出		0	0	
	積立資産支出		0	0	
	サービス区分間長期貸付金支出		0	0	
	サービス区分間長期借入金返済支出		0	0	
	その他の活動による支出		0	0	
	その他の活動支出計（８）	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
その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	0	0	0	
予備費支出（10）			0	
当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）	-647,040	713,811	-1,360,851	
前期末支払資金残高（12）	28,780,989	28,780,989	0	
当期末支払資金残高（11）＋（12）	28,133,949	29,494,800	-1,360,851	