

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	57,984,000	52,950,414	5,033,586	
	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	128,200,000	20,041,856	108,158,144	
	障害福祉サービス等事業収入	952,264,000	936,521,322	15,742,678	
	生活保護事業収入		0	0	
	その他の事業収入	54,343,000	55,637,572	-1,294,572	
	地域生活支援事業収入	1,940,000	1,858,530	81,470	
	その他収入		0	0	
	医療事業収入		0	0	
	その他事業収入		0	0	
	利用者負担金収入(公益事業)		0	0	
	借入金利補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	13,542,000	13,641,630	-99,630	
	受取利息配当金収入	105,000	216,532	-111,532	
	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	16,512,000	10,817,878	5,694,122	
	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）	1,224,890,000	1,091,685,734	133,204,266	
	支出				
	人件費支出	642,425,000	656,118,078	-13,693,078	
	事業費支出	270,318,000	151,941,604	118,376,396	
	事務費支出	128,149,000	116,822,480	11,326,520	
	就労支援事業支出	128,200,000	119,942,863	8,257,137	
	授産事業支出		0	0	
	利用者負担軽減額		0	0	
	支払利息支出	2,011,000	2,084,421	-73,421	
	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）	1,171,103,000	1,046,909,446	124,193,554	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	53,787,000	44,776,288	9,010,712	
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		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	110,000	552,984	-442,984	
	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）	110,000	552,984	-442,984	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	33,304,000	33,304,000	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	
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		616,826	-616,826	
	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	226,875,000	223,007,555	3,867,445	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（７）	226,875,000	223,624,381	3,250,619	
	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	229,388,000	231,713,158	-2,325,158	
	その他の活動による支出		0	0	
	その他の活動支出計（８）	229,388,000	231,713,158	-2,325,158	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-2,513,000	-8,088,777	5,575,777	
予備費支出（１０）				0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		10,536,000	-4,348,823	14,884,823	
前期末支払資金残高（１２）			190,989,794	-190,989,794	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		10,536,000	186,640,971	-176,104,971	