

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		2,460,390	-2,460,390	
	障害福祉サービス等事業収入		547,703,521	-547,703,521	
	経常経費寄附金収入		1,540,000	-1,540,000	
	受取利息配当金収入		41,810	-41,810	
	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		5,396,866	-5,396,866	
	事業活動収入計（１）	0	557,142,587	-557,142,587	
	支出				
	人件費支出		419,666,969	-419,666,969	
	事業費支出		60,725,836	-60,725,836	
	事務費支出		39,781,119	-39,781,119	
	支払利息支出		0	0	
施設整備等による収支	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	
	事業活動支出計（２）	0	520,173,924	-520,173,924	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	0	36,968,663	-36,968,663	
	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		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）	0	0	0	
	支出				
その他の活動による収支	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		5,221,344	-5,221,344	
	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		126,320	-126,320	
	施設整備等支出計（５）	0	5,347,664	-5,347,664	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	0	-5,347,664	5,347,664	
	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	
その他の活動による収支	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	
	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	
	長期前払金		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	
	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	
	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）		0	31,620,999	-31,620,999	
前期末支払資金残高（１２）			153,483,066	-153,483,066	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		0	185,104,065	-185,104,065	