

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		301,007,239	-301,007,239	
	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		0	0	
	障害福祉サービス等事業収入		0	0	
	生活保護事業収入		0	0	
	医療事業収入		0	0	
	生計困難者に対する相談支援事業収入		61,170	-61,170	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入		70,000	-70,000	
	受取利息配当金収入		68,287	-68,287	
	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		915,416	-915,416	
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）	0	302,122,112	-302,122,112		
支出	人件費支出		193,935,978	-193,935,978	
	事業費支出		50,917,794	-50,917,794	
	事務費支出		45,137,028	-45,137,028	
	就労支援事業支出		0	0	
	授産事業支出		0	0	
	生計困難者に対する相談支援事業支出		61,170	-61,170	
	利用者負担軽減額		73,864	-73,864	
	支払利息支出		1,277,040	-1,277,040	
	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		396,858	-396,858	
	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）	0	291,799,732	-291,799,732		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	0	10,322,380	-10,322,380		
施設整備等による収支	収入		8,469,640	-8,469,640	
	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		22,600,000	-22,600,000	
	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		20,000	-20,000	
	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	31,089,640	-31,089,640	
	支出		10,350,000	-10,350,000	
	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		37,381,975	-37,381,975		
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）	0	47,731,975	-47,731,975		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	0	-16,642,335	16,642,335		
その他の活動による収支	収入		0	0	
	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		1,116,280	-1,116,280	
	その他の活動による収入		0	0	
その他の活動収入計（7）	0	1,116,280	-1,116,280		
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		2,531,863	-2,531,863	
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計（8）	0	2,531,863	-2,531,863		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	0	-1,415,583	1,415,583		
予備費支出（10）				0	
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	0	-7,735,538	7,735,538		
前期末支払資金残高（12）		101,142,156	-101,142,156		
当期末支払資金残高（11）+（12）	0	93,406,618	-93,406,618		