

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)	
事業活動による収支	収 入	就労支援事業収入	44,961,000	44,223,689	737,311
		障害福祉サービス等事業収入	1,390,485,000	1,399,475,937	△8,990,937
		借入金利息補助金収入	81,000	81,000	0
		経常経費寄附金収入	2,014,000	2,184,013	△170,013
		受取利息配当金収入	325,000	779,801	△454,801
		その他の収入	17,378,000	17,832,267	△454,267
		事業活動収入計(1)	1,455,244,000	1,464,576,707	△9,332,707
	支 出	人件費支出	1,027,151,000	1,018,544,809	8,606,191
		事業費支出	137,794,000	134,346,743	3,447,257
		事務費支出	145,430,000	137,833,246	7,596,754
		就労支援事業支出	41,324,000	39,180,084	2,143,916
		支払利息支出	702,000	700,156	1,844
		その他の支出	12,687,000	12,546,650	140,350
		事業活動支出計(2)	1,365,088,000	1,343,151,688	21,936,312
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		90,156,000	121,425,019	△31,269,019	
施設整備等による収支	収 入	施設整備等補助金収入	39,985,000	39,985,293	△293
		施設整備等収入計(4)	39,985,000	39,985,293	△293
	支 出	設備資金借入金元金償還支出	19,160,000	19,160,000	0
		固定資産取得支出	67,610,000	66,934,339	675,661
		固定資産除却・廃棄支出	2,628,000	2,627,323	677
		ファイナンス・リース債務の返済支出	924,000	924,000	0
		施設整備等支出計(5)	90,322,000	89,645,662	676,338
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△50,337,000	△49,660,369	△676,631
その他の活動による収支	収 入	積立資産取崩収入	3,468,000	3,472,110	△4,110
		その他の活動による収入	2,270,000	2,274,148	△4,148
		その他の活動収入計(7)	5,738,000	5,746,258	△8,258
	支 出	積立資産支出	56,167,000	56,161,250	5,750
		その他の活動による支出	139,000	138,400	600
		その他の活動支出計(8)	56,306,000	56,299,650	6,350
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△50,568,000	△50,553,392	△14,608
	予備費支出(10)		9,300,000 △462,000	—	8,838,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△19,587,000	21,211,258	△40,798,258	

前期末支払資金残高(12)	634,488,000	634,496,031	△8,031
当期末支払資金残高(11)+(12)	614,901,000	655,707,289	△40,806,289

（注）予備費支出462,000円は人件費支出、就労支援事業支出、その他の支出、積立資産支出に使用した額である

第一号第二様式（第十七条第四項関係）

資金収支内訳表

(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		社会福祉	公益	合計	内部取引消去	法人合計	
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	44,251,689	0	44,251,689	△28,000	44,223,689
		障害福祉サービス等事業収入	1,349,236,034	50,239,903	1,399,475,937	0	1,399,475,937
		借入金利息補助金収入	81,000	0	81,000	0	81,000
		経常経費寄附金収入	2,184,013	0	2,184,013	0	2,184,013
		受取利息配当金収入	779,510	291	779,801	0	779,801
		その他の収入	17,832,218	49	17,832,267	0	17,832,267
		事業活動収入計(1)	1,414,364,464	50,240,243	1,464,604,707	△28,000	1,464,576,707
	支出	人件費支出	976,887,116	41,657,693	1,018,544,809	0	1,018,544,809
		事業費支出	134,346,743	0	134,346,743	0	134,346,743
		事務費支出	132,514,559	5,346,687	137,861,246	△28,000	137,833,246
		就労支援事業支出	39,180,084	0	39,180,084	0	39,180,084
		支払利息支出	700,156	0	700,156	0	700,156
		その他の支出	12,546,650	0	12,546,650	0	12,546,650
		事業活動支出計(2)	1,296,175,308	47,004,380	1,343,179,688	△28,000	1,343,151,688
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		118,189,156	3,235,863	121,425,019	0	121,425,019
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	39,985,293	0	39,985,293	0	39,985,293
		施設整備等収入計(4)	39,985,293	0	39,985,293	0	39,985,293
	支出	設備資金借入金元金償還支出	19,160,000	0	19,160,000	0	19,160,000
		固定資産取得支出	66,881,592	52,747	66,934,339	0	66,934,339
		固定資産除却・廃棄支出	2,627,323	0	2,627,323	0	2,627,323
		ファイナンス・リース債務の返済支出	924,000	0	924,000	0	924,000
	施設整備等支出計(5)		89,592,915	52,747	89,645,662	0	89,645,662
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△49,607,622	△52,747	△49,660,369	0	△49,660,369	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	3,431,610	40,500	3,472,110	0	3,472,110
		事業区分間繰入金収入	0	4,240,379	4,240,379	△4,240,379	0
		その他の活動による収入	2,274,148	0	2,274,148	0	2,274,148
		その他の活動収入計(7)	5,705,758	4,280,879	9,986,637	△4,240,379	5,746,258
	支出	積立資産支出	55,789,250	372,000	56,161,250	0	56,161,250
		事業区分間繰入金支出	4,240,379	0	4,240,379	△4,240,379	0
		その他の活動による支出	138,400	0	138,400	0	138,400
	その他の活動支出計(8)		60,168,029	372,000	60,540,029	△4,240,379	56,299,650
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△54,462,271	3,908,879	△50,553,392	0	△50,553,392	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		14,119,263	7,091,995	21,211,258	0	21,211,258	
前期末支払資金残高(11)		593,384,569	41,111,462	634,496,031	0	634,496,031	
当期末支払資金残高(10)+(11)		607,503,832	48,203,457	655,707,289	0	655,707,289	