

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	179,780,000	177,037,368	2,742,632	
	老人福祉事業収入	96,340,000	97,837,918	-1,497,918	
	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	14,700,000	15,464,279	-764,279	
	障害福祉サービス等事業収入	349,547,000	336,958,281	12,588,719	
	生活保護事業収入		0	0	
	医療事業収入		0	0	
	公益事業収入	2,343,000	2,247,000	96,000	
	生活介護生産活動事業収入	120,000	0	120,000	
	作品展事業収入	0	26,930	-26,930	
	助成金収入	500,000	500,000	0	
	自動販売機設置事業収入	2,000,000	1,278,591	721,409	
	社会福祉貢献事業収入	400,000	0	400,000	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	10,000	3,000	7,000	
	受取利息配当金収入	114,000	756,418	-642,418	
	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	19,599,000	19,844,957	-245,957	
	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）	665,453,000	651,954,742	13,498,258	
	支出				
	人件費支出	343,665,000	333,662,145	10,002,855	
	事業費支出	216,950,000	201,738,655	15,211,345	
	事務費支出	63,424,000	90,684,417	-27,260,417	
	就労支援事業支出	13,963,000	14,285,027	-322,027	
	授産事業支出		0	0	
	利用者負担軽減額		0	0	
	支払利息支出	120,000	104,946	15,054	
	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）	638,122,000	640,475,190	-2,353,190	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	27,331,000	11,479,552	15,851,448	
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		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				
	設備資金借入金元金償還支出	1,104,000	1,104,000	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	
	固定資産取得支出	1,320,000	1,947,000	-627,000	
	固定資産除却・廃棄支出		0	0	
その他の活動による収支	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）	2,424,000	3,051,000	-627,000	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-2,424,000	-3,051,000	627,000	
	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	9,600,000	9,595,000	5,000	
その他の活動による収支	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）	9,600,000	9,595,000	5,000	
	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	10,190,000	17,230,412	-7,040,412	
	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）	10,190,000	17,230,412	-7,040,412	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-590,000	-7,635,412	7,045,412	
	予備費支出（１０）			0	
	当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	24,317,000	793,140	23,523,860	
	前期末支払資金残高（１２）	223,930,680	223,930,680	0	
	当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	248,247,680	224,723,820	23,523,860	