

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	就労支援事業収入		0	0	
	障害福祉サービス等事業収入	2,917,904,000	2,967,783,503	-49,879,503	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入		992,700	-992,700	
	受取利息配当金収入		1,400,361	-1,400,361	
	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	6,120,000	6,107,078	12,922	
	事業活動収入計（１）	2,924,024,000	2,976,283,642	-52,259,642	
	人件費支出	1,746,351,548	1,729,657,810	16,693,738	
	事業費支出	412,622,766	344,559,919	68,062,847	
	事務費支出	325,300,223	314,553,300	10,746,923	
	就労支援事業支出		0	0	
	支払利息支出	42,825,797	57,271,014	-14,445,217	
	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		5,642,240	-5,642,240	
	事業活動支出計（２）	2,527,100,334	2,451,684,283	75,416,051	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	396,923,666	524,599,359	-127,675,693	
施設整備等による収支	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		415,517	-415,517	
	その他の施設整備等による収入		461,331	-461,331	
	施設整備等収入計（４）	0	876,848	-876,848	
	設備資金借入金元金償還支出	239,650,000	157,864,000	81,786,000	
	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		48,026,494	-48,026,494	
	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）	239,650,000	205,890,494	33,759,506	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-239,650,000	-205,013,646	-34,636,354	
その他の活動による収支	長期運営資金借入金収入		50,000,000	-50,000,000	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入		0	0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入		0	0	
	その他の活動収入計（７）	0	50,000,000	-50,000,000	
	長期運営資金借入金元金償還支出		60,000,000	-60,000,000	
	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	
	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	
	その他の活動支出計（８）	0	60,000,000	-60,000,000	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	0	-10,000,000	10,000,000	
予備費支出（１０）				0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		157,273,666	309,585,713	-152,312,047	
前期末支払資金残高（１２）			1,155,076,419	-1,155,076,419	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		157,273,666	1,464,662,132	-1,307,388,466	