

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				
	児童福祉事業収入	57,522,000	72,517,608	△ 14,995,608	
	就労支援事業収入	63,202,000	63,813,370	△ 611,370	
	障害福祉サービス等事業収入	2,122,385,000	2,137,627,585	△ 15,242,585	
	公益事業収入	28,233,000	28,234,367	△ 1,367	
	相談支援強化事業収入	6,683,000	6,680,998	2,002	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	2,600,000	2,669,600	△ 69,600	
	受取利息配当金収入	53,773,000	53,197,965	575,035	
	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	37,278,000	37,340,803	△ 62,803	
	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)	2,371,676,000	2,402,082,296	△ 30,406,296	
支出					
人件費支出	1,394,237,000	1,379,278,061	14,958,939		
事業費支出	285,760,000	272,163,888	13,596,112		
事務費支出	403,202,000	391,425,449	11,776,551		
就労支援事業支出	58,548,000	58,950,217	△ 402,217		
授産事業支出		0	0		
利用者負担軽減額		0	0		
支払利息支出	6,186,000	6,179,235	6,765		
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	17,228,000	16,869,773	358,227		
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)	2,165,161,000	2,124,866,623	40,294,377		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	206,515,000	277,215,673	△ 70,700,673		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	120,769,000	120,769,000	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	60,000	60,000	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)	120,829,000	120,829,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	174,948,000	174,948,000	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	243,528,000	243,405,458	122,542		
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	1,405,000	1,403,520	1,480		
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)	419,881,000	419,756,978	124,022		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	△ 299,052,000	△ 298,927,978	△ 124,022		
その他の活動による収支	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	
	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	89,084,000	89,084,833	△ 833	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計(7)	89,084,000	89,084,833	△ 833	
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	5,162,000	5,162,000	0		
その他の活動による支出	1,566,000	1,565,208	792		
その他の活動支出計(8)	6,728,000	6,727,208	792		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	82,356,000	82,357,625	△ 1,625		
予備費支出(10)		0	0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△ 10,181,000	60,645,320	△ 70,826,320		
前期末支払資金残高(12)		983,979,617	△ 983,979,617		
当期末支払資金残高(11) + (12)	△ 10,181,000	1,044,624,937	△ 1,054,805,937		