

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 | 0165 介護保険事業収入 | 6,554,000 | 6,137,678 | 416,322 |
| | | 0181 保育事業収入 | 93,091,000 | 93,970,915 | -879,915 |
| | | 0183 就労支援事業収入 | 6,616,000 | 6,085,182 | 530,818 |
| | | 0184 障害福祉サービス等事業収入 | 829,723,000 | 832,831,242 | -3,108,242 |
| | | 0260 早朝支援事業収入 | 165,000 | 165,000 | 0 |
| | | 0265 ジョブコーチ支援事業収入 | 198,000 | 198,000 | 0 |
| | 入 | 0199 経常経費寄附金収入 | 1,101,000 | 1,123,000 | -22,000 |
| | | 0200 受取利息配当金収入 | 412,000 | 905,245 | -493,245 |
| | | 0201 その他の収入 | 8,153,000 | 8,130,541 | 22,459 |
| | | 事業活動収入計(1) | 946,013,000 | 949,546,803 | -3,533,803 |
| | 支 | 0129 人件費支出 | 689,545,000 | 685,667,515 | 3,877,485 |
| | 出 | 0130 事業費支出 | 106,578,500 | 104,172,310 | 2,406,190 |
| | | 0131 事務費支出 | 52,879,000 | 51,580,158 | 1,298,842 |
| | 0132 就労支援事業支出 | 15,002,000 | 14,415,292 | 586,708 | |
| | 0137 支払利息支出 | 274,000 | 243,799 | 30,201 | |
| | 0138 その他の支出 | 2,185,000 | 2,090,800 | 94,200 | |
| | 事業活動支出計(2) | 866,463,500 | 858,169,874 | 8,293,626 | |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 79,549,500 | 91,376,929 | -11,827,429 | |
| 施設整備等による収支 | 収 | 0204 施設整備等補助金収入 | 9,868,000 | 9,868,600 | -600 |
| | | 0208 その他の施設整備等による収入 | 29,000 | 38,960 | -9,960 |
| | | 施設整備等収入計(4) | 9,897,000 | 9,907,560 | -10,560 |
| | 支 | 0143 設備資金借入金元金償還支出 | 88,948,000 | 88,948,000 | 0 |
| | 出 | 0144 固定資産取得支出 | 45,965,000 | 45,968,570 | -3,570 |
| | 0146 ファイナンス・リース債務の返済支出 | 1,411,000 | 1,402,390 | 8,610 | |
| | 施設整備等支出計(5) | 136,324,000 | 136,318,960 | 5,040 | |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | -126,427,000 | -126,411,400 | -15,600 | |
| その他の活動による収支 | 収 | 0214 積立資産取崩収入 | 9,882,000 | 9,882,510 | -510 |
| | | その他の活動収入計(7) | 9,882,000 | 9,882,510 | -510 |
| | 支 | 0152 積立資産支出 | 4,500,000 | 4,500,000 | 0 |
| | 出 | その他の活動支出計(8) | 4,500,000 | 4,500,000 | 0 |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 5,382,000 | 5,382,510 | -510 | |
| | 予備費支出(10) | 0 | — | 0 | |
| | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | -41,495,500 | -29,651,961 | -11,843,539 | |
| | 前期末支払資金残高(12) | 435,467,015 | 435,467,015 | 0 | |
| | 当期末支払資金残高(11)+(12) | 393,971,515 | 405,815,054 | -11,843,539 | |