

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	113,117,000	123,851,755	-10,734,755	
	就労支援事業収入	14,693,000	14,765,510	-72,510	
	障害福祉サービス等事業収入	884,198,000	894,478,569	-10,280,569	
	その他の事業収入	6,591,000	7,390,287	-799,287	
	経常経費寄附金収入	180,000	268,350	-88,350	
	受取利息配当金収入	2,553,000	2,543,191	9,809	
	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	4,501,000	4,258,073	242,927	
	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）	1,025,833,000	1,047,555,735	-21,722,735	
	支出				
	人件費支出	697,244,000	688,627,392	8,616,608	
	事業費支出	106,215,000	101,346,875	4,868,125	
	事務費支出	105,188,000	94,142,984	11,045,016	
	就労支援事業支出	14,700,000	15,509,987	-809,987	
	授産事業支出		0	0	
	支払利息支出		0	0	
	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	2,134,000	1,967,341	166,659	
	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）	925,481,000	901,594,579	23,886,421	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	100,352,000	145,961,156	-45,609,156	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	31,129,000	31,032,500	96,500	
	施設整備等寄附金収入		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	
	施設整備等収入計（４）	31,129,000	31,032,500	96,500	
	支出				
	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	143,937,000	143,581,270	355,730	
	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	4,251,000	4,133,476	117,524	
	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）	148,188,000	147,714,746	473,254	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-117,059,000	-116,682,246	-376,754	
	収入				
	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	
	投資有価証券売却収入		0	0	
	積立資産取崩収入	73,000,000	1,818,747	71,181,253	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（７）	73,000,000	1,818,747	71,181,253	
	支出				
	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	
	積立資産支出		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）	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	73,000,000	1,818,747	71,181,253	
予備費支出（１０）		42,851,000		42,004,000	
		-847,000			
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		14,289,000	31,097,657	-16,808,657	
前期末支払資金残高（１２）			390,805,814	-390,805,814	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		14,289,000	421,903,471	-407,614,471	