第一号第一様式

# 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 | 就労支援事業収入 | 4,920,000 | 5,130,354 | △ 210,354 | |
| | | 障害福祉サービス等事業収入 | 158,570,000 | 151,815,369 | 6,754,631 | |
| | | 借入金利息補助金収入 | 120,000 | 113,148 | 6,852 | |
| | | 経常経費寄附金収入 | 1,180,000 | 1,057,238 | 122,762 | |
| | | 受取利息配当金収入 | 70,000 | 99,333 | △ 29,333 | |
| | | その他の収入 | 70,000 | 60,229 | 9,771 | |
| | | 事業活動収入計(1) | 164,930,000 | 158,275,671 | 6,654,329 | |
| | 支出 | 人件費支出 | 116,637,500 | 116,263,747 | 373,753 | |
| | | 事業費支出 | 8,660,900 | 9,137,016 | △ 476,116 | |
| | | 事務費支出 | 22,259,000 | 21,232,129 | 1,026,871 | |
| | | 就労支援事業支出 | 4,652,000 | 4,284,975 | 367,025 | |
| | | 支払利息支出 | 153,000 | 111,943 | 41,057 | |
| | | その他の支出 | 80,000 | 165,090 | △ 85,090 | |
| | | 事業活動支出計(2) | 152,442,400 | 151,194,900 | 1,247,500 | |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | 12,487,600 | 7,080,771 | 5,406,829 | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | 施設整備等補助金収入 | 2,797,000 | 2,700,000 | 97,000 | |
| | | 固定資産売却収入 | 20,000 | | 20,000 | |
| | | 施設整備等収入計(4) | 2,817,000 | 2,700,000 | 117,000 | |
| | 支出 | 設備資金借入金元金償還支出 | 1,284,000 | 1,284,000 | 0 | |
| | | 固定資産取得支出 | 6,110,280 | 4,806,275 | 1,304,005 | |
| | | 施設整備等支出計(5) | 7,394,280 | 6,090,275 | 1,304,005 | |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | △ 4,577,280 | △ 3,390,275 | △ 1,187,005 | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | | |
| | | その他の活動収入計(7) | 0 | 0 | 0 | |
| | 支出 | 積立資産支出 | | 184,252 | △ 184,252 | |
| | | その他の活動支出計(8) | 0 | 184,252 | △ 184,252 | |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | 0 | △ 184,252 | 184,252 | |
| 予備費支出(10) | | | 907,000 | — | 907,000 | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | | 7,003,320 | 3,506,244 | 3,497,076 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 前期末支払資金残高(12) | 64,547,549 | 64,547,549 | 0 | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 71,550,869 | 68,053,793 | 3,497,076 | |

第一号第三様式

# 社会福祉事業区分　資金収支内訳表

（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 | | | 本部 | すばる | 花みずき | 合計 | 内部取引消去 | 事業区分合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 事業活動による収支 | 収入 | 就労支援事業収入 | | 5,133,204 | | 5,133,204 | △ 2,850 | 5,130,354 |
| | | 障害福祉サービス等事業収入 | | 87,484,990 | 64,330,379 | 151,815,369 | | 151,815,369 |
| | | 借入金利息補助金収入 | | 113,148 | | 113,148 | | 113,148 |
| | | 経常経費寄附金収入 | | 30,000 | 1,027,238 | 1,057,238 | | 1,057,238 |
| | | 受取利息配当金収入 | 18,988 | 76,573 | 3,772 | 99,333 | | 99,333 |
| | | その他の収入 | | 2,400 | 57,829 | 60,229 | | 60,229 |
| | | 事業活動収入計(1) | 18,988 | 92,840,315 | 65,419,218 | 158,278,521 | △ 2,850 | 158,275,671 |
| | 支出 | 人件費支出 | | 65,642,720 | 50,621,027 | 116,263,747 | | 116,263,747 |
| | | 事業費支出 | | 4,254,100 | 4,885,766 | 9,139,866 | △ 2,850 | 9,137,016 |
| | | 事務費支出 | 774,708 | 7,774,637 | 12,682,784 | 21,232,129 | | 21,232,129 |
| | | 就労支援事業支出 | | 4,284,975 | | 4,284,975 | | 4,284,975 |
| | | 支払利息支出 | | 111,943 | | 111,943 | | 111,943 |
| | | その他の支出 | | 2,800 | 162,290 | 165,090 | | 165,090 |
| | | 事業活動支出計(2) | 774,708 | 82,071,175 | 68,351,867 | 151,197,750 | △ 2,850 | 151,194,900 |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | △ 755,720 | 10,769,140 | △ 2,932,649 | 7,080,771 | 0 | 7,080,771 |
| 施設整備等による収支 | 収入 | 施設整備等補助金収入 | | 2,700,000 | | 2,700,000 | | 2,700,000 |
| | | 施設整備等収入計(4) | | 2,700,000 | | 2,700,000 | | 2,700,000 |
| | 支出 | 設備資金借入金元金償還支出 | | 1,284,000 | | 1,284,000 | | 1,284,000 |
| | | 固定資産取得支出 | | 4,806,275 | | 4,806,275 | | 4,806,275 |
| | | 施設整備等支出計(5) | | 6,090,275 | | 6,090,275 | | 6,090,275 |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | | △ 3,390,275 | | △ 3,390,275 | | △ 3,390,275 |
| その他の活動による収支 | 収入 | 拠点区分間繰入金収入 | | | 2,000,000 | 2,000,000 | △ 2,000,000 | 0 |
| | | その他の活動収入計(7) | | | 2,000,000 | 2,000,000 | △ 2,000,000 | 0 |
| | 支出 | 積立資産支出 | | 184,252 | | 184,252 | | 184,252 |
| | | 拠点区分間繰入金支出 | 2,000,000 | | | 2,000,000 | △ 2,000,000 | 0 |
| | | その他の活動支出計(8) | 2,000,000 | 184,252 | | 2,184,252 | △ 2,000,000 | 184,252 |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | △ 2,000,000 | △ 184,252 | 2,000,000 | △ 184,252 | 0 | △ 184,252 |
| 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | | | △ 2,755,720 | 7,194,613 | △ 932,649 | 3,506,244 | 0 | 3,506,244 |
| 前期末支払資金残高(11) | | | 8,336,168 | 46,418,147 | 9,793,234 | 64,547,549 | | 64,547,549 |
| 当期末支払資金残高(10)+(11) | | | 5,580,448 | 53,612,760 | 8,860,585 | 68,053,793 | 0 | 68,053,793 |