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	収入	介護保険事業収入		0	0	
		老人福祉事業収入		0	0	
		児童福祉事業収入		0	0	
		保育事業収入		0	0	
		就労支援事業収入	6,714,000	6,996,202	-282,202	
		障害福祉サービス等事業収入	395,450,000	380,099,942	15,350,058	
		生活保護事業収入		0	0	
		医療事業収入		0	0	
		能代市受託管理事業収入	57,033,000	57,026,270	6,730	
		借入金利息補助金収入		0	0	
		経常経費寄附金収入	120,000	120,000	0	
		受取利息配当金収入	529,000	534,839	-5,839	
		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	5,533,000	5,384,846	148,154	
		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）	465,379,000	450,162,099	15,216,901	
	支出	人件費支出	297,363,000	284,118,425	13,244,575	
		事業費支出	51,395,000	45,104,641	6,290,359	
		事務費支出	31,722,000	27,345,899	4,376,101	
		就労支援事業支出	8,191,000	8,825,617	-634,617	
		授産事業支出		0	0	
		利用者負担軽減額		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		0	0	
		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）	388,671,000	365,394,582	23,276,418	
事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）			76,708,000	84,767,517	-8,059,517	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	5,800,000	6,218,572	-418,572	
		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		0	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）	5,800,000	6,218,572	-418,572	
	支出	設備資金借入金元金償還支出		0	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	14,240,000	14,236,765	3,235	
		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		0	0	
		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）	14,240,000	14,236,765	3,235	
施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）			-8,440,000	-8,018,193	-421,807	
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	
		役員等長期借入金収入		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		196,820	-196,820	
		その他の活動による収入		0	0	
		その他の活動収入計（7）	0	196,820	-196,820	
	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	80,294,000	80,293,591	409	
		その他の活動による支出		0	0	
		その他の活動支出計（8）	80,294,000	80,293,591	409	
その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）			-80,294,000	-80,096,771	-197,229	
予備費支出（10）			4,576,000 -1,724,000		2,852,000	
当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）			-14,878,000	-3,347,447	-11,530,553	
前期末支払資金残高（12）			100,015,000	96,513,707	3,501,293	
当期末支払資金残高（11）＋（12）			85,137,000	93,166,260	-8,029,260	