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	児童福祉事業収入	378,755,000	378,627,190	127,810	
		就労支援事業収入	26,730,000	26,253,437	476,563	
		障害福祉サービス等事業収入	161,114,473	153,517,499	7,596,974	
		借入金利息補助金収入	120,000	84,915	35,085	
		その他の収入	1,913,000	1,819,565	93,435	
		事業活動収入計(1)	568,632,473	560,302,606	8,329,867	
	支出	人件費支出	434,871,500	420,621,493	14,250,007	
		事業費支出	77,939,000	74,224,192	3,714,808	
		事務費支出	16,073,800	13,703,914	2,369,886	
		就労支援事業支出	27,060,000	26,568,007	491,993	
		支払利息支出	120,000	84,915	35,085	
		事業活動支出計(2)	556,064,300	535,202,521	20,861,779	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		12,568,173	25,100,085	△ 12,531,912	
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	300,000	300,000	0	
		施設整備等収入計(4)	300,000	300,000	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	1,110,000	1,110,000	0	
		固定資産取得支出	3,980,000	3,874,761	105,239	
		施設整備等支出計(5)	5,090,000	4,984,761	105,239	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 4,790,000	△ 4,684,761	△ 105,239	
その他の活動による収支	収入	その他の活動による収入	440,000	431,460	8,540	
		その他の活動収入計(7)	440,000	431,460	8,540	
	支出	積立資産支出	5,026,200	5,022,463	3,737	
		その他の活動支出計(8)	5,026,200	5,022,463	3,737	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 4,586,200	△ 4,591,003	4,803	
予備費支出(10)				—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			3,191,973	15,824,321	△ 12,632,348	

前期末支払資金残高(12)	360,033,079	293,712,245	66,320,834	
当期末支払資金残高(11)+(12)	363,225,052	309,536,566	53,688,486	

第二号第一様式

法人単位事業活動計算書

(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			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	児童福祉事業収益	378,627,190	345,613,001	33,014,189
		就労支援事業収益	26,253,437	33,954,855	△ 7,701,418
		障害福祉サービス等事業収益	153,517,499	160,998,366	△ 7,480,867
		経常経費寄附金収益		30,000	△ 30,000
		サービス活動収益計(1)	558,398,126	540,596,222	17,801,904
	費用	人件費	419,963,493	399,360,804	20,602,689
		事業費	74,224,192	71,770,221	2,453,971
		事務費	13,703,914	14,616,537	△ 912,623
		就労支援事業費用	26,509,613	36,143,364	△ 9,633,751
		減価償却費	12,914,314	10,654,419	2,259,895
		サービス活動費用計(2)	547,315,526	532,545,345	14,770,181
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		11,082,600	8,050,877	3,031,723
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	84,915	103,785	△ 18,870
		その他のサービス活動外収益	1,819,565	1,772,063	47,502
		サービス活動外収益計(4)	1,904,480	1,875,848	28,632
	費用	支払利息	84,915	103,785	△ 18,870
		サービス活動外費用計(5)	84,915	103,785	△ 18,870
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,819,565	1,772,063	47,502
経常増減差額(7)=(3)+(6)			12,902,165	9,822,940	3,079,225
特別増減の部	収益	固定資産売却益	299,999		299,999
		特別収益計(8)	299,999	0	299,999
	費用	固定資産売却損・処分損		575,200	△ 575,200
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 3,068,085	△ 3,068,085	0
		特別費用計(9)	△ 3,068,085	△ 2,492,885	△ 575,200
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		3,368,084	2,492,885	875,199
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			16,270,249	12,315,825	3,954,424
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		292,303,508	281,996,467	10,307,041
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		308,573,757	294,312,292	14,261,465
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)		5,022,463	2,008,784	3,013,679
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		303,551,294	292,303,508	11,247,786