

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				
	会費収入	16,638,000	14,345,894	2,292,106	
	寄附金収入	2,006,000	1,626,068	379,932	
	経常経費補助金収入	89,366,000	87,534,400	1,831,600	
	受託金収入	127,577,000	120,564,675	7,012,325	
	貸付事業収入	624,000	425,500	198,500	
	事業収入	9,824,000	8,652,289	1,171,711	
	介護保険事業収入	29,525,000	30,122,014	-597,014	
	就労支援事業収入	3,628,000	3,322,186	305,814	
	障害福祉サービス等事業収入	101,489,000	100,502,344	986,656	
	受取利息配当金収入	4,000	162,603	-158,603	
	その他の収入	4,097,000	4,347,088	-250,088	
	事業活動収入計（1）	384,778,000	371,605,061	13,172,939	
	支出				
人件費支出	287,542,000	278,107,023	9,434,977		
事業費支出	89,657,000	68,390,559	21,266,441		
事務費支出	10,240,000	10,320,085	-80,085		
就労支援事業支出	3,628,000	3,309,960	318,040		
貸付事業支出	500,000	351,500	148,500		
助成金支出	32,333,000	31,057,328	1,275,672		
負担金支出	30,000	0	30,000		
その他の支出		0	0		
流動資産評価損等による資金減少額	124,000	82,000	42,000		
事業活動支出計（2）	424,054,000	391,618,455	32,435,545		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-39,276,000	-20,013,394	-19,262,606		
整備等による他の活動による	収入				
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	支出				
固定資産取得支出	1,007,000	994,840	12,160		
施設整備等支出計（5）	1,007,000	994,840	12,160		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-1,007,000	-994,840	-12,160		
その他の活動による	収入				
	積立資産取崩収入	12,999,000	13,086,830	-87,830	
	その他の活動収入計（7）	12,999,000	13,086,830	-87,830	
	支出				
積立資産支出	10,848,000	11,464,798	-616,798		
その他の活動支出計（8）	10,848,000	11,464,798	-616,798		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	2,151,000	1,622,032	528,968		
予備費支出（10）	6,868,000		6,868,000		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-45,000,000	-19,386,202	-25,613,798		
前期末支払資金残高（12）	45,000,000	50,340,607	-5,340,607		
当期末支払資金残高（11）+（12）	0	30,954,405	-30,954,405		