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	4,725,000	4,786,280	-61,280	
		寄附金収入	345,000	306,498	38,502	
		経常経費補助金収入	32,798,000	34,433,610	-1,635,610	
		受託金収入	75,774,000	75,761,592	12,408	
		貸付事業収入	1,128,000	0	1,128,000	
		事業収入	533,000	526,000	7,000	
		負担金収入	35,000	46,500	-11,500	
		介護保険事業収入	106,254,000	104,748,315	1,505,685	
		就労支援事業収入	7,140,000	6,962,172	177,828	
		障害福祉サービス等事業収入	56,976,000	57,190,212	-214,212	
		受取利息配当金収入	1,000	2,981	-1,981	
		その他の収入	2,678,000	904,652	1,773,348	
		事業活動収入計(1)	288,387,000	285,668,812	2,718,188	
	支出	人件費支出	261,925,000	220,080,781	41,844,219	
		事業費支出	20,690,000	19,272,520	1,417,480	
		事務費支出	38,411,000	34,509,101	3,901,899	
		就労支援事業支出	7,140,000	7,060,412	79,588	
		利用者負担軽減額	8,000	7,696	304	
		貸付事業支出	1,128,000	0	1,128,000	
		共同募金配分金事業費	1,645,000	1,624,651	20,349	
		助成金支出	840,000	840,000	0	
		その他の支出	1,978,000	298,070	1,679,930	
		事業活動支出計(2)	333,765,000	283,693,231	50,071,769	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			-45,378,000	1,975,581	-47,353,581	
施設整備等による収支	収入	施設整備等寄附金収入	680,000	695,000	-15,000	
		固定資産売却収入	0	100,000	-100,000	
		施設整備等収入計(4)	680,000	795,000	-115,000	
	支出	固定資産取得支出	600,000	600,000	0	
		施設整備等支出計(5)	600,000	600,000	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			80,000	195,000	-115,000	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	1,571,000	1,550,716	20,284	
		その他の活動による収入	39,520,000	2,530,530	36,989,470	
		その他の活動収入計(7)	41,091,000	4,081,246	37,009,754	
	支出	積立資産支出	2,162,000	2,142,981	19,019	
		その他の活動による支出	9,494,000	9,488,480	5,520	
		その他の活動支出計(8)	11,656,000	11,631,461	24,539	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			29,435,000	-7,550,215	36,985,215	
予備費支出(10)			0 0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			-15,863,000	-5,379,634	-10,483,366	

前期末支払資金残高(12)	120,029,000	120,029,014	-14	
当期末支払資金残高(11)+(12)	104,166,000	114,649,380	-10,483,380	