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	決算	差異	備考
事業活動による収支	収入	会費収入	2,504,000	2,468,600	35,400	
		寄附金収入	4,545,000	4,083,562	461,438	
		経常経費補助金収入	65,455,000	64,709,731	745,269	
		受託金収入	62,255,000	62,847,760	△ 592,760	
		事業収入	2,585,000	2,306,100	278,900	
		負担金収入	100,000	70,000	30,000	
		障害福祉サービス等事業収入	950,000	939,744	10,256	
		受取利息配当金収入	338,000	308,373	29,627	
		その他の収入	110,000	43,350	66,650	
		事業活動収入計(1)	138,842,000	137,777,220	1,064,780	
	支出	人件費支出	107,143,000	106,542,266	600,734	
		事業費支出	27,407,000	24,532,280	2,874,720	
		事務費支出	6,993,000	5,973,318	1,019,682	
		助成金支出	1,748,000	1,700,300	47,700	
		負担金支出	393,000	344,000	49,000	
		事業活動支出計(2)	143,684,000	139,092,164	4,591,836	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 4,842,000	△ 1,314,944	△ 3,527,056	

（単位：円）

勘定科目			予算	決算	差異	備考
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	0	0	0	
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	0	0	0	
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	5,775,000	2,388,853	3,386,147	
		その他の活動による収入	300,000	0	300,000	
		その他の活動収入計(7)	6,075,000	2,388,853	3,686,147	
	支出	基金積立資産支出	425,000	17,717	407,283	
		積立資産支出	1,581,000	78,271	1,502,729	
		その他の活動による支出	600,000	0	600,000	
		その他の活動支出計(8)	2,606,000	95,988	2,510,012	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		3,469,000	2,292,865	1,176,135	
予備費支出(10)			14,844,315	—	—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△ 16,217,315	977,921	△ 17,195,236	
前期末支払資金残高(12)			42,892,603	42,892,603	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)			26,675,288	43,870,524	△ 17,195,236	