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	会費収入	7,340,000	6,553,500	786,500	
		寄附金収入	394,000	1,070,927	△ 676,927	
		経常経費補助金収入	71,338,000	71,179,299	158,701	
		受託金収入	232,593,000	231,746,389	846,611	
		事業収入	1,383,000	1,256,030	126,970	
		介護保険事業収入	15,359,000	17,947,268	△ 2,588,268	
		障害福祉サービス等事業収入	10,051,000	10,050,669	331	
		受取利息配当金収入	9,000	284,396	△ 275,396	
		その他の収入	1,098,000	1,753,550	△ 655,550	
		事業活動収入計(1)	339,565,000	341,842,028	△ 2,277,028	
	支出	人件費支出	239,398,000	248,855,400	△ 9,457,400	
		事業費支出	43,668,000	39,198,635	4,469,365	
		事務費支出	25,508,000	23,680,911	1,827,089	
		助成金支出	18,078,000	17,420,997	657,003	
		負担金支出	422,000	363,000	59,000	
		その他の支出		189,900	△ 189,900	
		事業活動支出計(2)	327,074,000	329,708,843	△ 2,634,843	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)－(2)		12,491,000	12,133,185	357,815	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)		0	0	
	支出	固定資産取得支出	331,000	328,790	2,210	
		施設整備等支出計(5)	331,000	328,790	2,210	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)－(5)		△ 331,000	△ 328,790	△ 2,210	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入		2,391,240	△ 2,391,240	
		その他の活動による収入	1,000,000	1,000,000	0	
		その他の活動収入計(7)	1,000,000	3,391,240	△ 2,391,240	
	支出	積立資産支出	14,026,000	13,503,120	522,880	
		その他の活動支出計(8)	14,026,000	13,503,120	522,880	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)－(8)		△ 13,026,000	△ 10,111,880	△ 2,914,120	
予備費支出(10)			331,000	―	331,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)－(10)			△ 1,197,000	1,692,515	△ 2,889,515	

前期末支払資金残高(12)	139,880,111	139,880,111	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	138,683,111	141,572,626	△ 2,889,515	