

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	3,379,000	3,432,000	-53,000	
	寄附金収入	305,000	824,780	-519,780	
	経常経費補助金収入	103,689,000	103,736,228	-47,228	
	受託金収入	136,376,000	136,695,537	-319,537	
	事業収入	8,633,000	9,346,118	-713,118	
	負担金収入	53,263,000	51,945,238	1,317,762	
	介護保険事業収入	196,628,000	197,537,430	-909,430	
	障害福祉サービス等事業収入	14,920,000	14,892,710	27,290	
	いきがい通所事業収入	681,000	723,720	-42,720	
	その他の事業収入	324,000	332,420	-8,420	
	受取利息配当金収入	136,000	341,598	-205,598	
	その他の収入	4,442,000	8,628,376	-4,186,376	
	事業活動収入計（1）	522,776,000	528,436,155	-5,660,155	
	支出				
	人件費支出	434,508,000	436,615,830	-2,107,830	
	事業費支出	93,751,000	88,544,312	5,206,688	
	事務費支出	21,646,000	21,227,371	418,629	
	共同募金配分金事業費	2,179,000	2,179,500	-500	
	助成金支出	2,576,000	2,176,000	400,000	
	負担金支出	264,000	259,500	4,500	
	事業活動支出計（2）	554,924,000	551,002,513	3,921,487	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	-32,148,000	-22,566,358	-9,581,642	
整備等による活動	収入				
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	1,020,000	1,351,200	-331,200	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	594,880	-594,880	
	施設整備等支出計（5）	1,020,000	1,946,080	-926,080	
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）	-1,020,000	-1,946,080	926,080	
活動による	収入				
	積立資産取崩収入	8,394,000	21,302,660	-12,908,660	
	その他の活動収入計（7）	8,394,000	21,302,660	-12,908,660	
	支出				
	積立資産支出	15,123,000	18,344,080	-3,221,080	
	その他の活動支出計（8）	15,123,000	18,344,080	-3,221,080	
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	-6,729,000	2,958,580	-9,687,580	
予備費支出（10）		0		0	
当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）		-39,897,000	-21,553,858	-18,343,142	
前期末支払資金残高（12）		39,897,000	80,243,433	-40,346,433	
当期末支払資金残高（11）＋（12）		0	58,689,575	-58,689,575	