

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	3,256,000	2,914,204	341,796	
	寄附金収入	1,700,000	1,943,874	-243,874	
	経常経費補助金収入	56,137,000	56,136,628	372	
	助成金収入	0	1,574,072	-1,574,072	
	受託金収入	177,266,000	171,463,904	5,802,096	
	貸付事業収入	200,000	0	200,000	
	事業収入	16,154,000	15,773,247	380,753	
	負担金収入	0	0	0	
	介護保険事業収入	80,205,000	77,978,002	2,226,998	
	就労支援事業収入	234,000	548,247	-314,247	
	障害福祉サービス等事業収入	85,608,000	85,269,173	338,827	
	経常経費寄附金収入		0	0	
	受取利息配当金収入	10,000	44,982	-34,982	
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入		0	0	
	その他の収入	586,000	512,320	73,680	
	事業活動収入計（１）	421,356,000	414,158,653	7,197,347	
	支出				
	人件費支出	346,705,000	342,453,826	4,251,174	
	事業費支出	47,701,000	39,794,695	7,906,305	
	事務費支出	55,264,000	48,686,043	6,577,957	
	就労支援事業支出	454,000	441,826	12,174	
	共同募金配分金事業費	2,425,000	2,424,628	372	
	貸付事業支出	200,000	0	200,000	
	退職共済事業支出		0	0	
	分担金支出	0	0	0	
	助成金支出	1,660,000	1,628,700	31,300	
	負担金支出	2,603,000	1,933,210	669,790	
	支払利息支出	519,000	434,244	84,756	
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出		0	0	
	その他の支出	0	0	0	
	事業活動支出計（２）	457,531,000	437,797,172	19,733,828	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-36,175,000	-23,638,519	-12,536,481	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	800,000	800,000	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入		0	0	
	その他の施設整備等による収入		0	0	
	施設整備等収入計（４）	800,000	800,000	0	
	支出				
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出		0	0	
	固定資産取得支出	1,392,000	1,391,780	220	
	固定資産除却・廃棄支出		0	0	
その他の活動による収支	収入				
	ファイナンス・リース債務の返済支出	3,060,000	2,831,216	228,784	
	その他の施設整備等による支出		0	0	
	施設整備等支出計（５）	4,452,000	4,222,996	229,004	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-3,652,000	-3,422,996	-229,004	
	その他の活動収入				
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入		0	0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入		0	0	
	基金積立資産取崩収入		0	0	
	積立資産取崩収入	38,488,000	26,500,000	11,988,000	
	その他の活動による収入	36,772,000	0	36,772,000	
	その他の活動収入計（７）	75,260,000	26,500,000	48,760,000	
	支出				
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出		0	0	
	基金積立資産支出		0	0	
	積立資産支出	476,000	365,646	110,354	
	その他の活動による支出	41,572,000	0	41,572,000	
	その他の活動支出計（８）	42,048,000	365,646	41,682,354	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	33,212,000	26,134,354	7,077,646	
	予備費支出（１０）	1,000,000		1,000,000	
		0			
	当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	-7,615,000	-927,161	-6,687,839	
	前期末支払資金残高（１２）	7,615,000	69,026,142	-61,411,142	
	当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	0	68,098,981	-68,098,981	