

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	300,000	280,160	19,840	
		寄附金収入	1,100,000	999,006	100,994	
		経常経費補助金収入	24,761,000	25,021,600	-260,600	
		助成金収入		20,700	-20,700	
		受託金収入	41,678,000	41,838,531	-160,531	
		事業収入	1,075,000	1,466,880	-391,880	
		介護保険事業収入	38,111,000	36,139,750	1,971,250	
		障害福祉サービス等事業収入	146,000	117,430	28,570	
		受取利息配当金収入	1,000	151,280	-150,280	
		その他の収入	1,000	114,780	-113,780	
	事業活動収入計(1)		107,173,000	106,150,117	1,022,883	
	支出	人件費支出	70,090,000	65,949,930	4,140,070	
		事業費支出	20,539,000	19,576,838	962,162	
事務費支出		14,140,000	11,719,477	2,420,523		
助成金支出		846,000	746,000	100,000		
負担金支出		61,000	64,600	-3,600		
その他の支出		5,171,000	5,162,368	8,632		
事業活動支出計(2)		110,847,000	103,219,213	7,627,787		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-3,674,000	2,930,904	-6,604,904		
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出					
		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	その他の活動による収入	0	123,385	-123,385	
		その他の活動収入計(7)	0	123,385	-123,385	
	支出	積立資産支出	1,000	0	1,000	
		その他の活動による支出	1,985,000	1,518,309	466,691	
		その他の活動支出計(8)	1,986,000	1,518,309	467,691	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-1,986,000	-1,394,924	-591,076
予備費支出(10)		500,000	—	500,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-6,160,000	1,535,980	-7,695,980		
前期末支払資金残高(12)			43,131,000	43,127,589	3,411	
当期末支払資金残高(11)+(12)			36,971,000	44,663,569	-7,692,569	