

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)
事業活動による収支	収入			
	会費収入	1,250,000	1,162,635	87,365
	寄附金収入	1,610,000	1,795,584	-185,584
	経常経費補助金収入	52,066,000	51,619,984	446,016
	受託金収入	154,597,000	152,540,076	2,056,924
	事業収入	3,419,000	2,314,556	1,104,444
	貸付事業収入	409,000	0	409,000
	介護保険事業収入	29,433,000	30,869,888	-1,436,888
	就労支援事業収入	4,944,000	5,467,295	-523,295
	障害福祉サービス等事業収入	59,243,000	60,055,456	-812,456
	受取利息配当金収入	231,000	250,445	-19,445
	その他の収入	1,694,000	2,764,443	-1,070,443
	事業活動収入計(1)	308,896,000	308,840,362	55,638
	支出			
	人件費支出	226,524,000	223,207,607	3,316,393
	事業費支出	14,700,000	13,136,609	1,563,391
	事務費支出	68,085,000	64,285,342	3,799,658
	就労支援事業支出	5,633,000	5,467,295	165,705
	貸付事業支出	1,173,000	0	1,173,000
	助成金支出	2,563,000	2,437,570	125,430
	負担金支出	3,000	300	2,700
	その他の支出	105,000	105,000	0
	流動資産評価損等による資金減少額	27,000	27,000	0
	事業活動支出計(2)	318,813,000	308,666,723	10,146,277
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-9,917,000	173,639	-10,090,639
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			
	積立資産取崩収入	4,100,000	4,100,000	0
	その他の活動による収入	4,618,000	1,373,690	3,244,310
	その他の活動収入計(7)	8,718,000	5,473,690	3,244,310
	支出			
	その他の活動による支出	11,458,000	9,987,720	1,470,280
	その他の活動支出計(8)	11,458,000	9,987,720	1,470,280
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-2,740,000	-4,514,030	1,774,030
予備費支出(10)		3,159,000	—	1,500,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-14,157,000	-4,340,391	-9,816,609
前期末支払資金残高(12)		18,370,000	27,471,658	-9,101,658
当期末支払資金残高(11)+(12)		4,213,000	23,131,267	-18,918,267