

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	6,997,000	6,746,080	250,920
		寄附金収入	2,158,000	2,257,121	△99,121
		経常経費補助金収入	138,809,000	136,224,411	2,584,589
		受託金収入	247,570,000	236,591,693	10,978,307
		貸付事業収入	761,000	618,000	143,000
		事業収入	1,318,000	1,217,350	100,650
		介護保険事業収入	62,605,000	58,870,864	3,734,136
		就労支援事業収入	7,246,000	7,133,502	112,498
		障害福祉サービス等事業収入	85,112,000	85,356,965	△244,965
		受取利息配当金収入	624,000	585,971	38,029
		その他の収入	1,174,000	885,061	288,939
		事業活動収入計 (1)		554,374,000	536,487,018
	支出	人件費支出	410,603,000	407,134,004	3,468,996
		事業費支出	73,887,000	66,893,724	6,993,276
		事務費支出	30,590,000	24,337,714	6,252,286
		就労支援事業支出	7,496,000	7,133,502	362,498
		貸付事業支出	1,799,000	515,000	1,284,000
		共同募金配分金事業費	18,694,000	14,459,842	4,234,158
		助成金支出	4,335,000	4,221,300	113,700
		負担金支出	221,000	220,300	700
		その他の支出	1,000	181	819
	事業活動支出計 (2)		547,626,000	524,915,567	22,710,433
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		6,748,000	11,571,451	△4,823,451
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入		106,460	△106,460
		施設整備等収入計 (4)			106,460
	支出	固定資産取得支出	1,655,000	1,509,041	145,959
		ファイナンス・リース債務の返済支出	9,876,000	9,870,960	5,040
		施設整備等支出計 (5)		11,531,000	11,380,001
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		△11,531,000	△11,273,541	△257,459
その他の活動による収支	収入	その他の活動による収入	5,836,000	18,818,030	△12,982,030
		その他の活動収入計 (7)		5,836,000	18,818,030
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	601,000	601,000	
		積立資産支出	2,120,000	1,639,990	480,010
		その他の活動による支出	22,414,000	20,871,590	1,542,410
		その他の活動支出計 (8)		25,135,000	23,112,580
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		△19,299,000	△4,294,550	△15,004,450
予備費支出 (10)		1,000,000	—	1,000,000	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		△25,082,000	△3,996,640	△21,085,360	
前期末支払資金残高 (12)			25,082,000	95,419,561	△70,337,561
当期末支払資金残高 (11) + (12)				91,422,921	△91,422,921