

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)
事業活動による収支	収入	0288 会費収入	1,371,000	1,368,400	2,600
		0290 寄附金収入	690,000	328,575	361,425
		0291 経常経費補助金収入	43,187,000	42,931,634	255,366
		0296 受託金収入	37,179,000	31,777,644	5,401,356
		0303 貸付事業収入	400,000	50,000	350,000
		0305 事業収入	6,886,000	6,051,244	834,756
		0165 介護保険事業収入	76,582,000	71,816,419	4,765,581
		0184 障害福祉サービス等事業収入	5,043,000	4,257,490	785,510
		0200 受取利息配当金収入	12,000	8,956	3,044
		0201 その他の収入	423,000	344,926	78,074
		事業活動収入計(1)	171,773,000	158,935,288	12,837,712
	支出	0129 人件費支出	139,491,000	126,390,818	13,100,182
		0130 事業費支出	35,077,000	28,429,848	6,647,152
		0131 事務費支出	6,352,000	5,039,126	1,312,874
0309 貸付事業支出		400,000	20,000	380,000	
0310 共同募金配分金事業費		1,070,000	1,015,473	54,527	
0313 助成金支出		691,000	475,000	216,000	
事業活動支出計(2)		183,081,000	161,370,265	21,710,735	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△11,308,000	△2,434,977	△8,873,023	
施設整備等による収支	収入	0207 固定資産売却収入	20,000	20,000	0
		施設整備等収入計(4)	20,000	20,000	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)	20,000	20,000	0
その他の活動による収支	収入	0214 積立資産取崩収入	23,541,000	20,936,479	2,604,521
		その他の活動収入計(7)	23,541,000	20,936,479	2,604,521
	支出	0152 積立資産支出	6,684,000	5,540,015	1,143,985
		0162 その他の活動による支出	432,000	384,000	48,000
		その他の活動支出計(8)	7,116,000	5,924,015	1,191,985
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	16,425,000	15,012,464	1,412,536
予備費支出(10)		750,000	—	750,000	
		0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		4,387,000	12,597,487	△8,210,487	
前期末支払資金残高(12)			34,000,000	33,966,544	33,456
当期末支払資金残高(11)+(12)			38,387,000	46,564,031	△8,177,031