

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
事業活動による収入	会費収入	9,918,000	9,815,500	102,500	
	寄附金収入	7,355,000	8,375,861	-1,020,861	
	経常経費補助金収入	54,886,000	54,886,038	-38	
	受託金収入	140,757,000	140,606,340	150,660	
	事業収入	493,000	494,100	-1,100	
	介護保険事業収入	402,006,000	396,511,660	5,494,340	
	保育事業収入	19,659,000	19,652,050	6,950	
	就労支援事業収入	12,461,000	12,042,246	418,754	
	障害福祉サービス等事業収入	192,767,000	194,503,582	-1,736,582	
	受取利息配当金収入	2,075,000	2,419,300	-344,300	
	その他の収入	4,504,000	4,527,105	-23,105	
	事業活動収入計(1)	846,881,000	843,833,782	3,047,218	
	人件費支出	605,517,000	589,963,863	15,553,137	
	事業費支出	98,892,000	92,532,513	6,359,487	
	事務費支出	107,251,000	99,001,470	8,249,530	
事業活動による支出	就労支援事業支出	12,365,000	12,359,910	5,090	
	利用者負担軽減額	27,000	0	27,000	
	助成金支出	18,150,000	17,968,983	181,017	
	負担金支出	4,525,000	4,524,500	500	
	その他の支出	1,248,000	763,019	484,981	
	事業活動支出計(2)	847,975,000	817,114,258	30,860,742	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-1,094,000	26,719,524	-27,813,524	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	2,288,000	2,288,000	0	
	固定資産売却収入	10,000	10,000	0	
	施設整備等収入計(4)	2,298,000	2,298,000	0	
	固定資産取得支出	8,775,000	7,920,746	854,254	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,482,000	1,476,000	6,000	
	その他の施設整備等による支出	75,000	62,200	12,800	
	施設整備等支出計(5)	10,332,000	9,458,946	873,054	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-8,034,000	-7,160,946	-873,054	
その他の活動による収入	長期貸付金回収収入	100,000	55,000	45,000	
	積立資産取崩収入	1,880,000	1,880,625	-625	
	その他の活動による収入	12,142,000	10,196,940	1,945,060	
	その他の活動収入計(7)	14,122,000	12,132,565	1,989,435	
	長期貸付金支出	160,000	41,000	119,000	
	積立資産支出	7,255,000	7,246,146	8,854	
	その他の活動による支出	28,194,000	27,915,180	278,820	
	その他の活動支出計(8)	35,609,000	35,202,326	406,674	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-21,487,000	-23,069,761	1,582,761	
	予備費支出(10)	6,640,000	—	5,870,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-36,485,000	-3,511,183	-32,973,817	
	前期末支払資金残高(12)	148,841,000	148,854,683	-13,683	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	112,356,000	145,343,500	-32,987,500	

（注）予備費支出770,000円は、人件費支出403,000円、事業費328,000円、事務費支出30,000円
その他の支出9,000円に充当した額である。