

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	27,588,000	26,988,245	599,755	
	寄附金収入	4,040,000	8,345,946	△4,305,946	
	経常経費補助金収入	144,047,000	144,030,561	16,439	
	受託金収入	207,825,000	207,855,379	△30,379	
	貸付事業収入	138,000	167,444	△29,444	
	事業収入	5,596,000	5,966,810	△370,810	
	障害福祉サービス等事業収入	20,390,000	13,924,826	6,465,174	
	受取利息配当金収入	3,728,000	3,824,070	△96,070	
	その他の収入	986,000	1,374,028	△388,028	
	事業活動収入計(1)	414,338,000	412,477,309	1,860,691	
	支出				
	人件費支出	286,380,000	273,970,017	12,409,983	
	事業費支出	90,923,000	84,672,928	6,250,072	
施設整備等による収支	事務費支出	9,138,000	8,832,848	305,152	
	貸付事業支出	816,000	274,080	541,920	
	分担金支出	184,000	179,000	5,000	
	助成金支出	13,388,000	12,668,588	719,412	
	返還金支出	1,182,000	1,304,002	△122,002	
	負担金支出	4,467,000	4,465,152	1,848	
	その他の支出	1,000		1,000	
	事業活動支出計(2)	406,479,000	386,366,615	20,112,385	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,859,000	26,110,694	△18,251,694	
	収入				
	固定資産売却収入	2,000		2,000	
	施設整備等収入計(4)	2,000		2,000	
	支出				
	固定資産取得支出	2,784,000	1,914,990	869,010	
その他の活動による収支	施設整備等支出計(5)	2,784,000	1,914,990	869,010	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,782,000	△1,914,990	△867,010	
	収入				
	基金積立資産取崩収入	2,000		2,000	
	積立資産取崩収入	2,000		2,000	
	その他の活動による収入	2,546,000	2,545,120	880	
	その他の活動収入計(7)	2,550,000	2,545,120	4,880	
	支出				
	基金積立資産支出	2,000		2,000	
	積立資産支出	2,002,000	2,000,000	2,000	
	その他の活動による支出	13,459,000	12,675,320	783,680	
	その他の活動支出計(8)	15,463,000	14,675,320	787,680	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△12,913,000	△12,130,200	△782,800	
	予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△7,836,000	12,065,504	△19,901,504	
前期末支払資金残高(12)		79,427,000	79,435,264	△8,264	
当期末支払資金残高(11)+(12)		71,591,000	91,500,768	△19,909,768	