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)	備考
事業活動による収支	収入	会費収入	5,222,000	5,222,859	-859	
		寄附金収入	4,634,000	4,634,331	-331	
		経常経費補助金収入	62,551,000	62,552,077	-1,077	
		受託金収入	88,662,000	88,664,514	-2,514	
		貸付事業収入	536,000	536,187	-187	
		事業収入	11,441,000	11,445,386	-4,386	
		介護保険事業収入	138,594,000	138,599,422	-5,422	
		就労支援事業収入	53,559,000	53,562,745	-3,745	
		障害福祉サービス等事業収入	184,907,000	184,914,340	-7,340	
		医療事業収入	142,000	142,570	-570	
		その他の事業収入	2,225,000	2,227,400	-2,400	
		その他の収入	217,000	217,320	-320	
		受取利息配当金収入	213,000	213,402	-402	
		その他の収入	3,223,000	3,230,991	-7,991	
		事業活動収入計(1)	556,126,000	556,163,544	-37,544	
	支出	人件費支出	379,412,000	379,362,954	49,046	
		事業費支出	101,669,000	101,532,031	136,969	
		事務費支出	4,468,000	4,438,557	29,443	
		就労支援事業支出	49,594,000	49,588,655	5,345	
		貸付事業支出	1,046,000	1,045,360	640	
		助成金支出	4,131,000	4,130,699	301	
		負担金支出	239,000	239,000		
		その他の支出	2,000	1,150	850	
		事業活動支出計(2)	540,561,000	540,338,406	222,594	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		15,565,000	15,825,138	-260,138	
施設整備等による収支	収入	その他の施設整備等による収入	185,000	184,164	836	
		施設整備等収入計(4)	185,000	184,164	836	
	支出	固定資産取得支出	4,948,000	4,944,980	3,020	
		その他の施設整備等による支出	26,000	25,992	8	
		施設整備等支出計(5)	4,974,000	4,970,972	3,028	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-4,789,000	-4,786,808	-2,192	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	1,927,000	1,926,345	655	
		拠点区分間繰入金収入	16,700,000	16,700,000		
		サービス区分間繰入金収入	21,694,000	21,694,341	-341	
		その他の活動収入計(7)	40,321,000	40,320,686	314	
	支出	積立資産支出	1,234,000	1,233,787	213	
		拠点区分間繰入金支出	16,700,000	16,700,000		
		サービス区分間繰入金支出	21,696,000	21,694,341	1,659	
		その他の活動による支出	12,003,000	11,996,970	6,030	
		その他の活動支出計(8)	51,633,000	51,625,098	7,902	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-11,312,000	-11,304,412	-7,588	
予備費支出(10)				—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			-536,000	-266,082	-269,918	

前期末支払資金残高(12)	129,214,000	129,228,670	-14,670	
当期末支払資金残高(11)+(12)	128,678,000	128,962,588	-284,588	