

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	4,052,000	4,068,340	-16,340	
	寄附金収入	1,143,000	1,218,067	-75,067	
	経常経費補助金収入	7,973,000	7,974,171	-1,171	
	受託金収入	77,989,000	76,994,285	994,715	
	貸付事業収入	777,000	289,700	487,300	
	事業収入	8,624,000	8,889,674	-265,674	
	介護保険事業収入	348,294,000	345,968,478	2,325,522	
	就労支援事業収入	2,545,000	2,468,420	76,580	
	障害福祉サービス等事業収入	40,055,000	40,024,290	30,710	
	医療事業収入	15,733,000	15,444,803	288,197	
	受取利息配当金収入	485,000	474,371	10,629	
	その他の収入	4,476,000	4,794,019	-318,019	
	事業活動収入計（1）	512,146,000	508,608,618	3,537,382	
	支出				
	人件費支出	346,554,000	344,812,035	1,741,965	
	事業費支出	65,160,000	63,531,340	1,628,660	
	事務費支出	69,454,000	67,032,643	2,421,357	
	就労支援事業支出	2,545,000	2,468,420	76,580	
	貸付事業支出	800,000	0	800,000	
	共同募金配分金事業費	270,000	260,991	9,009	
	分担金支出	265,000	264,400	600	
	助成金支出	1,768,000	1,743,500	24,500	
	負担金支出	608,000	550,000	58,000	
	支払利息支出	5,962,000	5,867,837	94,163	
	事業活動支出計（2）	493,386,000	486,531,166	6,854,834	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	18,760,000	22,077,452	-3,317,452	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	170,000	170,000	0	
	施設整備等収入計（4）	170,000	170,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	99,440,000	99,440,000	0	
その他の活動による収支	収入				
	固定資産取得支出	1,046,000	1,044,230	1,770	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,028,000	1,027,800	200	
	施設整備等支出計（5）	101,514,000	101,512,030	1,970	
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）	-101,344,000	-101,342,030	-1,970	
その他の活動による収支	収入				
	基金積立資産取崩収入	700,000	700,000	0	
	積立資産取崩収入	5,780,000	5,781,422	-1,422	
	その他の活動による収入	7,341,000	7,341,760	-760	
	その他の活動収入計（7）	13,821,000	13,823,182	-2,182	
	支出				
	基金積立資産支出	567,000	566,918	82	
	積立資産支出	5,627,000	4,735,280	891,720	
	その他の活動による支出	3,974,000	3,673,320	300,680	
	その他の活動支出計（8）	10,168,000	8,975,518	1,192,482	
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	3,653,000	4,847,664	-1,194,664	
予備費支出（10）		1,982,000		1,982,000	
当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）		-80,913,000	-74,416,914	-6,496,086	
前期末支払資金残高（12）		240,164,000	240,177,640	-13,640	
当期末支払資金残高（11）＋（12）		159,251,000	165,760,726	-6,509,726	