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	会費収入	514,000	493,600	20,400
		寄附金収入	1,000	1,000,000	△999,000
		経常経費補助金収入	12,253,000	12,687,506	△434,506
		受託金収入	43,236,000	43,011,953	224,047
		介護保険事業収入	50,602,000	50,745,097	△143,097
		障害福祉サービス等事業収入	348,000	400,060	△52,060
		受取利息配当金収入	1,000	76,871	△75,871
		その他の収入	301,000	238,113	62,887
		事業活動収入計(1)	107,256,000	108,653,200	△1,397,200
	支出	人件費支出	79,847,000	79,673,625	173,375
		事業費支出	18,547,000	18,433,500	113,500
		事務費支出	9,861,000	9,624,377	236,623
		補助金支出	240,000	240,000	0
		その他の支出	0	377,172	△377,172
		事業活動支出計(2)	108,495,000	108,348,674	146,326
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△1,239,000	304,526	△1,543,526
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	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)		0	0	0
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	516,834	△516,834
		その他の活動による収入計(7)	0	516,834	△516,834
	支出	基金積立資産支出	0	14,139	△14,139
		積立資産支出	2,864,000	2,859,595	4,405
		その他の活動支出計(8)	2,864,000	2,873,734	△9,734
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△2,864,000	△2,356,900	△507,100
予備費支出(10)			0 0	—	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△4,103,000	△2,052,374	△2,050,626

前期末支払資金残高(12)	4,103,000	35,998,675	△31,895,675
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	33,946,301	△33,946,301