

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 (B)-(A)	割合
事業活動による収支	収入				
	会費収入	6,061,000	5,861,900	▲ 199,100	3.9%
	寄付金収入	691,000	734,929	43,929	0.5%
	経常経費補助金収入	41,652,000	38,361,991	▲ 3,290,009	25.5%
	受託金収入	39,326,000	38,860,685	▲ 465,315	25.8%
	貸付事業収入	234,000	0	▲ 234,000	0.0%
	事業収入	4,587,000	3,498,098	▲ 1,088,902	2.3%
	就労支援事業収入	2,859,000	2,782,715	▲ 76,285	1.8%
	障害福祉サービス等事業収入	37,024,000	37,553,906	529,906	24.9%
	助成金収入	139,000	139,000	0	0.1%
	受取利息配当金収入	28,000	53,383	25,383	0.0%
	その他の収入	947,000	1,029,853	82,853	0.7%
	事業活動収入計 (1)	133,548,000	128,876,460	▲ 4,671,540	85.5%
	支出				
	人件費支出	116,592,000	103,316,701	▲ 13,275,299	76.1%
	事業費支出	12,722,000	10,499,050	▲ 2,222,950	7.7%
	事務費支出	5,303,000	4,278,925	▲ 1,024,075	3.2%
	就労支援事業支出	2,859,000	2,782,718	▲ 76,282	2.1%
	配分金支出	638,000	464,400	▲ 173,600	0.3%
	貸付事業支出	350,000	0	▲ 350,000	0.0%
	助成金支出	7,248,000	6,376,310	▲ 871,690	4.7%
	負担金支出	409,000	140,200	▲ 268,800	0.1%
	その他の支出	106,000	233,180	127,180	0.2%
	事業活動支出計 (2)	146,227,000	128,091,484	▲ 18,135,516	94.4%
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	▲ 12,679,000	784,976	13,463,976	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0.0%
	支出				
	施設整備等支出計 (5)	0	0	0	0.0%

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (B)-(A)	割 合
収 支	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	13,102,000	8,976,937	▲ 4,125,063	6.0%
	その他の活動による収入	256,000	359,640	103,640	0.2%
	その他の活動収入計 (7)	13,358,000	9,336,577	▲ 4,021,423	6.2%
	支出				
	積立資産支出	1,808,000	1,745,311	▲ 62,689	1.3%
	その他の活動による支出	6,797,000	5,871,120	▲ 925,880	4.3%
	その他の活動支出計 (8)	8,605,000	7,616,431	▲ 988,569	5.6%
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	4,753,000	1,720,146	▲ 3,032,854	
	予備費支出(10)	4,456,000	0	▲ 4,456,000	0.0%
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	▲ 12,382,000	2,505,122	14,887,122	
	前期末支払資金残高(12)	12,382,000	12,464,468	82,468	8.3%
	当期末支払資金残高(13) = (11) + (12)	0	14,969,590	14,969,590	

(運営資金繰替(貸付・借入)総額 32,366,000 含む)

※第1号の2様式(資金収支内訳表)は、事業区分が社会福祉事業のみのため省略する。

※第1号の3様式(事業区分資金収支内訳表)は、拠点区分が1つの法人のため省略する。