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	2,235,000	2,177,000	58,000
		寄附金収入	160,000	97,165	62,835
		経常経費補助金収入	23,073,000	22,318,222	754,778
		受託金収入	63,242,000	56,724,985	6,517,015
		事業収入	575,000	207,836	367,164
		介護保険事業収入	11,587,000	11,378,560	208,440
		介護給付費収入	216,000	56,120	159,880
		利用者負担金収入	5,000	0	5,000
		受取利息配当金収入	1,000	29,652	-28,652
		その他の収入	65,000	110,686	-45,686
		事業活動収入計(1)	101,159,000	93,100,226	8,058,774
	支出	役員報酬支出	600,000	600,000	0
		職員給料支出	41,574,000	41,310,496	263,504
		職員諸手当支出	7,038,000	4,520,741	2,517,259
		職員賞与支出	14,536,000	14,197,491	338,509
		法定福利費支出	9,198,000	8,719,128	478,872
		事業費支出	13,249,000	8,718,370	4,530,630
		事務費支出	12,142,000	9,485,148	2,656,852
		共同募金配分金事業費	1,190,000	1,175,900	14,100
		助成金支出	340,000	290,000	50,000
		負担金支出	250,000	130,787	119,213
		事業活動支出計(2)	100,117,000	89,148,061	10,968,939
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,042,000	3,952,165	-2,910,165
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	長期貸付金回収収入	355,000	181,000	174,000
		サービス区分間繰入金収入	369,000	56,120	312,880
		その他の活動収入計(7)	724,000	237,120	486,880
	支出	長期貸付金支出	800,000	210,000	590,000
		サービス区分間繰入金支出	369,000	56,120	312,880
		その他の活動による支出	4,272,000	3,716,556	555,444
		その他の活動支出計(8)	5,441,000	3,982,676	1,458,324
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-4,717,000	-3,745,556	-971,444
予備費支出(10)			1,665,0000	—	1,665,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			-5,340,000	206,609	-5,546,609

前期末支払資金残高(12)	5,340,000	9,044,849	-3,704,849
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	9,251,458	-9,251,458