

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	会費収入	4,407,000	3,214,308	1,192,692	
	分担金収入		0	0	
	寄附金収入	4,641,000	107,838	4,533,162	
	経常経費補助金収入	36,576,000	35,951,020	624,980	
	受託金収入	28,409,000	25,329,257	3,079,743	
	貸付事業収入	30,000	0	30,000	
	事業収入	800,000	450,158	349,842	
	退職共済事業収入		0	0	
	負担金収入		0	0	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入		0	0	
	受取利息配当金収入	114,000	102,781	11,219	
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入		0	0	
	その他の収入	4,881,000	38,874	4,842,126	
	流動資産評価益等による資金増加額		0	0	
	事業活動収入計（１）	79,858,000	65,194,236	14,663,764	
	人件費支出	56,914,000	48,630,320	8,283,680	
	事業費支出	2,193,000	1,469,853	723,147	
	事務費支出	10,454,000	7,575,746	2,878,254	
	利用者負担軽減額		0	0	
	貸付事業支出	30,000	0	30,000	
	共同募金配分金事業費		0	0	
	退職共済事業支出		0	0	
	分担金支出		0	0	
	助成金支出	10,267,000	8,843,534	1,423,466	
	負担金支出		0	0	
	支払利息支出		0	0	
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出		0	0	
	その他の支出		0	0	
	流動資産評価損等による資金減少額		0	0	
	事業活動支出計（２）	79,858,000	66,519,453	13,338,547	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	0	-1,325,217	1,325,217	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	527,000	520,000	7,000	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入		0	0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入		0	0	
	固定資産売却収入		0	0	
	その他の施設整備等による収入		0	0	
	施設整備等収入計（４）	527,000	520,000	7,000	
	設備資金借入金元金償還支出		0	0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出		0	0	
	固定資産取得支出	527,000	526,700	300	
	固定資産除却・廃棄支出		0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出		0	0	
	その他の施設整備等による支出		0	0	
	施設整備等支出計（５）	527,000	526,700	300	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	0	-6,700	6,700	
その他	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0	0	
	長期運営資金借入金収入		0	0	
	役員等長期借入金収入		0	0	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入		0	0	
	長期貸付金回収収入		0	0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入		0	0	
	投資有価証券売却収入		0	0	
	基金積立資産取崩収入		0	0	
	積立資産取崩収入		0	0	
	生活福祉資金会計長期借入金収入		0	0	
	生活福祉資金会計長期貸付金回収収入		0	0	
	生活福祉資金会計繰入金収入		0	0	

の活動による収支	その他の活動による収入	9,218,000	0	9,218,000	
	その他の活動収入計（７）	9,218,000	0	9,218,000	
	長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	
	役員等長期借入金元金償還支出		0	0	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	
	長期貸付金支出		0	0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出		0	0	
	投資有価証券取得支出		0	0	
	基金積立資産支出		0	0	
	積立資産支出		0	0	
	生活福祉資金会計長期借入金返済支出		0	0	
	生活福祉資金会計長期貸付金支出		0	0	
	生活福祉資金会計繰入金支出		0	0	
	その他の活動による支出	9,218,000	0	9,218,000	
	その他の活動支出計（８）	9,218,000	0	9,218,000	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	0	0	0	
予備費支出（１０）				0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		0	-1,331,917	1,331,917	
前期末支払資金残高（１２）			38,328,050	-38,328,050	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		0	36,996,133	-36,996,133	