

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	1,700,000	1,420,950	279,050	
	分担金収入		0	0	
	寄附金収入		0	0	
	経常経費補助金収入	48,057,000	44,170,153	3,886,847	
	受託金収入	27,127,000	29,318,256	-2,191,256	
	事業収入	56,420,000	53,474,012	2,945,988	
	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	3,000	46,125	-43,125	
	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	655,000	597,872	57,128	
	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）	133,962,000	129,027,368	4,934,632	
	支出				
	人件費支出	49,823,000	48,851,227	971,773	
	事業費支出	69,007,000	62,053,353	6,953,647	
	事務費支出	16,829,000	14,502,664	2,326,336	
施設整備等による収支	共同募金配分金事業費	1,335,000	1,045,464	289,536	
	負担金支出	391,000	391,000	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）	137,385,000	126,843,708	10,541,292	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-3,423,000	2,183,660	-5,606,660	
	収入				
	施設整備等補助金収入		0	0	
	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）	0	0	0	
	支出				
	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	
その他の活動による収支	固定資産取得支出		0	0	
	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）	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	0	0	0	
	収入				
	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	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（７）	0	0	0	
	支出				
	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	1,485,000	1,481,880	3,120	
	その他の活動支出計（８）	1,485,000	1,481,880	3,120	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-1,485,000	-1,481,880	-3,120	
予備費支出（１０）		200,000 0		200,000	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		-5,108,000	701,780	-5,809,780	
前期末支払資金残高（１２）		5,108,000	17,453,590	-12,345,590	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		0	18,155,370	-18,155,370	