

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	9,694,000	8,598,650	1,095,350	
	寄附金収入	3,630,000	3,840,090	-210,090	
	経常経費補助金収入	124,397,729	121,905,997	2,491,732	
	受託金収入	145,333,132	131,273,317	14,059,815	
	貸付事業収入	817,656	1,260,000	-442,344	
	事業収入	3,275,400	3,513,945	-238,545	
	助成金収入	112,000	112,000	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	34,482	37,187	-2,705	
	その他の収入	659,918	1,152,952	-493,034	
	事業活動収入計（1）	287,954,317	271,694,138	16,260,179	
	人件費支出	174,090,521	168,634,058	5,456,463	
	事業費支出	88,422,263	75,732,847	12,689,416	
	事務費支出	15,676,795	13,922,050	1,754,745	
	貸付事業支出	3,385,655	1,007,000	2,378,655	
	助成金支出	10,101,250	8,649,684	1,451,566	
	支払利息支出		0	0	
	その他の支出	32,660	247,049	-214,389	
	事業活動支出計（2）	291,709,144	268,192,688	23,516,456	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	-3,754,827	3,501,450	-7,256,277	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入		0	0	
	施設整備等寄附金収入	2,000,000	2,000,000	0	
	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）	2,000,000	2,000,000	0	
	固定資産取得支出	1,833,550	1,839,470	-5,920	
	固定資産除却・廃棄支出		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）	1,833,550	1,839,470	-5,920	
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）	166,450	160,530	5,920	
その他の活動による収支	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	2,171,750	2,979,412	-807,662	
	その他の活動収入計（7）	2,171,750	2,979,412	-807,662	
	長期貸付金支出		0	0	
	基金積立資産支出	300,000	300,000	0	
	積立資産支出	400,000	400,000	0	
	その他の活動による支出	7,861,140	7,305,120	556,020	
	その他の活動支出計（8）	8,561,140	8,005,120	556,020	
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	-6,389,390	-5,025,708	-1,363,682	
予備費支出（10）		841,702		841,702	
当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）		-10,819,469	-1,363,728	-9,455,741	
前期末支払資金残高（12）		10,819,469	10,819,469	0	
当期末支払資金残高（11）＋（12）		0	9,455,741	-9,455,741	

第一号第二様式（第十七条第四項関係）

資金収支内訳表

（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		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入						
	会費収入	8,598,650	0	0	8,598,650		8,598,650
	寄附金収入	3,840,090	0	0	3,840,090		3,840,090
	経常経費補助金収入	121,905,997	0	0	121,905,997		121,905,997
	受託金収入	115,501,952	15,771,365	0	131,273,317		131,273,317
	貸付事業収入	1,260,000	0	0	1,260,000		1,260,000
	事業収入	2,986,250	0	527,695	3,513,945		3,513,945
	助成金収入	112,000	0	0	112,000		112,000
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0		0
	経常経費寄附金収入	0	0	0	0		0
	受取利息配当金収入	36,609	0	578	37,187		37,187
	その他の収入	1,152,952	0	0	1,152,952		1,152,952
	事業活動収入計（１）	255,394,500	15,771,365	528,273	271,694,138	0	271,694,138
	支出						
	人件費支出	158,182,599	10,451,459	0	168,634,058		168,634,058
	事業費支出	75,696,630	0	36,217	75,732,847		75,732,847
	事務費支出	9,030,004	4,892,046	0	13,922,050		13,922,050
	貸付事業支出	1,007,000	0	0	1,007,000		1,007,000
	助成金支出	8,649,684	0	0	8,649,684		8,649,684
	支払利息支出	0	0	0	0		0
	その他の支出	247,049	0	0	247,049		247,049
	事業活動支出計（２）	252,812,966	15,343,505	36,217	268,192,688	0	268,192,688
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	2,581,534	427,860	492,056	3,501,450	0	3,501,450
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入	0	0	0	0		0
	施設整備等寄附金収入	2,000,000	0	0	2,000,000		2,000,000
	設備資金借入金収入	0	0	0	0		0
	固定資産売却収入	0	0	0	0		0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0		0
	施設整備等収入計（４）	2,000,000	0	0	2,000,000	0	2,000,000
	支出						
	固定資産取得支出	1,839,470	0	0	1,839,470		1,839,470
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0		0
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	0		0
	施設整備等支出計（５）	1,839,470	0	0	1,839,470	0	1,839,470
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	160,530	0	0	160,530	0	160,530
その他の活動による収支	収入						
	基金積立資産取崩収入	0	0	0	0		0
	積立資産取崩収入	0	0	0	0		0
	生活福祉資金会計長期借入金収入	0	0	0	0		0
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0		0
	生活福祉資金会計長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0
	生活福祉資金会計繰入金収入	0	0	0	0		0
	事業区分間繰入金収入	919,916	0	0	919,916	919,916	0
	その他の活動による収入	2,979,412	0	0	2,979,412		2,979,412
	その他の活動収入計（７）	3,899,328	0	0	3,899,328	919,916	2,979,412
	支出						
	長期貸付金支出	0	0	0	0		0
	基金積立資産支出	300,000	0	0	300,000		300,000
	積立資産支出	400,000	0	0	400,000		400,000
	事業区分間繰入金支出	0	427,860	492,056	919,916	919,916	0
	その他の活動による支出	7,305,120	0	0	7,305,120		7,305,120
	その他の活動支出計（８）	8,005,120	427,860	492,056	8,925,036	919,916	8,005,120
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-4,105,792	-427,860	-492,056	-5,025,708	0	-5,025,708
当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）		-1,363,728	0	0	-1,363,728	0	-1,363,728
前期末支払資金残高（１１）		10,819,469	0	0	10,819,469		10,819,469
当期末支払資金残高（１０）＋（１１）		9,455,741	0	0	9,455,741	0	9,455,741