

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	40,000	21,000	19,000	
		寄附金収入	900,000	50,000	850,000	
		経常経費補助金収入	24,490,000	18,693,568	5,796,432	
		受託金収入	7,710,000	6,599,922	1,110,078	
		事業収入	9,010,000	7,035,013	1,974,987	
		負担金収入	3,200,000	3,000,797	199,203	
		受取利息配当金収入	2,000	1,793	207	
		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	70,000	133,654	-63,654	
		事業活動収入計（１）	45,422,000	35,535,747	9,886,253	
	支出	人件費支出	26,210,000	19,862,336	6,347,664	
		事業費支出	20,912,000	13,608,330	7,303,670	
		事務費支出	1,870,000	919,343	950,657	
		共同募金配分金事業費	550,000	481,000	69,000	
		助成金支出	240,000	240,000	0	
		負担金支出	640,000	282,980	357,020	
		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	130,000	0	130,000	
		事業活動支出計（２）	50,552,000	35,393,989	15,158,011	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）		-5,130,000	141,758	-5,271,758	
設備等による収支	収入	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入		0	0	
		施設整備等収入計（４）	0	0	0	
	支出	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	200,000	110,000	90,000	
		施設整備等支出計（５）	200,000	110,000	90,000	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）		-200,000	-110,000	-90,000	
その他の活動による収支	収入	基金積立資産取崩収入	1,020,000	502,800	517,200	
		その他の活動による収入	3,600,000	0	3,600,000	
		その他の活動収入計（７）	4,620,000	502,800	4,117,200	
	支出	基金積立資産支出	810,000	68,768	741,232	
		積立資産支出	230,000	186,500	43,500	
		その他の活動による支出	990,000	980,760	9,240	
		その他の活動支出計（８）	2,030,000	1,236,028	793,972	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		2,590,000	-733,228	3,323,228	
	予備費支出（１０）		460,000		370,000	
			-90,000			
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		-3,110,000	-701,470	-2,408,530		
前期末支払資金残高（１２）		3,110,000	6,629,335	-3,519,335		
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		0	5,927,865	-5,927,865		