

## 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			
	0263 会費収入	720,000	700,000	20,000
	0199 経常経費寄付金収入	50,000	102,462	-52,462
	0264 経常経費補助金収入	28,127,000	28,127,000	
	0265 受託金収入	171,422,000	171,420,654	1,346
	0266 事業収入	16,146,000	19,379,438	-3,233,438
	8541 受取利息配当金収入	25,000	230,528	-205,528
	0201 その他の収入		28,000	-28,000
	事業活動収入計(1)	216,490,000	219,988,082	-3,498,082
	支出			
	0129 人件費支出	144,005,000	144,362,096	-357,096
	0130 事業費支出	62,833,000	63,436,205	-603,205
	0131 事務費支出	1,774,000	1,431,126	342,874
0135 助成金支出	3,748,000	3,697,550	50,450	
0274 負担金支出	30,000	29,000	1,000	
事業活動支出計(2)	212,390,000	212,955,977	-565,977	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,100,000	7,032,105	-2,932,105	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	0144 固定資産取得支出	390,000	342,100	47,900
	7541 ファイナンス・リース債務の返済支出	3,739,000	3,738,240	760
施設整備等支出計(5)	4,129,000	4,080,340	48,660	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-4,129,000	-4,080,340	-48,660	
その他の活動による収支	収入			
	0278 設備整備等積立資産償還収入	4,000,000	4,000,000	
	その他の活動収入計(7)	4,000,000	4,000,000	
	支出			
	0152 積立資産支出	1,894,000	1,866,180	27,820
0160 拠点区分間繰入金支出	33,000		33,000	
その他の活動支出計(8)	1,927,000	1,866,180	60,820	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,073,000	2,133,820	-60,820	
予備費支出(10)	100,000	—	100,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,944,000	5,085,585	-3,141,585	
前期末支払資金残高(12)	26,497,713	32,777,035	-6,279,322	
当期末支払資金残高(11)+(12)	28,441,713	37,862,620	-9,420,907	

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

法人単位事業活動計算書

（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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収	0258 会費収益	700,000	640,000	60,000
		0089 経常経費寄付金収益	102,462	86,845	15,617
	益	0259 経常経費補助金収益	28,127,000	27,277,000	850,000
		0260 受託金収益	171,420,654	164,203,094	7,217,560
		0261 事業収益	19,379,438	19,295,142	84,296
		サービス活動収益計(1)	219,729,554	211,502,081	8,227,473
	費	0015 人件費	148,850,197	139,092,056	9,758,141
		0016 事業費	63,436,205	59,304,142	4,132,063
		0017 事務費	1,431,126	1,436,021	-4,895
		0024 助成金費用	3,697,550	3,708,000	-10,450
	用	0025 負担金費用	29,000	29,000	
		0027 減価償却費	4,800,240	4,725,903	74,337
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-94,050	-188,100	94,050
	サービス活動費用計(2)	222,150,268	208,107,022	14,043,246	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-2,420,714	3,395,059	-5,815,773	
サービス活動外増減の部	収	5821 受取利息配当金収益	230,528	87,118	143,410
		0098 その他のサービス活動外収益	28,000	32,000	-4,000
		サービス活動外収益計(4)	258,528	119,118	139,410
	費				
	サービス活動外費用計(5)				
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	258,528	119,118	139,410	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-2,162,186	3,514,177	-5,676,363	
特別増減の部	収				
		特別収益計(8)			
	費用				
	特別費用計(9)				
	特別増減差額(10)=(8)-(9)				
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-2,162,186	3,514,177	-5,676,363	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	26,302,250	25,788,073	514,177
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	24,140,064	29,302,250	-5,162,186
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)	4,000,000	3,000,000	1,000,000
		その他の積立金積立額(16)		6,000,000	-6,000,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	28,140,064	26,302,250	1,837,814

