

第一号第一様式

令和8年度 法人全体 資金収支計算書

(自)令和8年4月1日 (至)令和9年3月31日

(単位:千円)

勘定科目(大区分)	本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	備考
事業活動による収支				
収入				
会費収入	5,736	5,770	-34	
寄附金収入	100	100	0	
経常経費補助金収入	38,696	37,009	1,687	
受託金収入	52,932	47,469	5,463	
貸付事業収入	1,600	1,900	-300	
事業収入	4,196	4,066	130	
介護保険事業収入	16,270	18,754	-2,484	
就労支援事業収入	8,298	8,088	210	
障害福祉サービス等事業収入	154,216	146,658	7,558	
助成金収入	6	12	-6	
受取利息配当金収入	2	2	0	
事業活動収入計(1)	282,052	269,828	12,224	
支出				
人件費支出	236,743	241,118	-4,375	
事業費支出	43,755	45,582	-1,827	
事務費支出	8,269	8,566	-297	
就労支援事業支出	8,298	8,088	210	
貸付事業支出	7,697	7,797	-100	
助成金支出	1,444	1,264	180	
負担金支出	440	420	20	
事業活動支出計(2)	306,646	312,835	-6,189	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-24,594	-43,007	18,413	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支出				
固定資産取得支出	1,259	0	1,259	
施設整備等支出計(5)	1,259	0	1,259	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,259	0	-1,259	
その他の活動による収支				
収入				
基金積立資産取崩収入	5,340	0	5,340	
その他の活動収入計(7)	5,340	0	5,340	
支出				
その他の活動による支出	12,068	12,321	-253	
その他の活動支出計(8)	12,068	12,321	-253	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-6,728	-12,321	5,593	
予備費支出(10)	1,355	812	543	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-33,936	-56,140	22,204	
前期末支払資金残高(12)	33,936	56,140	-22,204	
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	0	0	0	
収入合計額	321,328	325,968	-4,640	
支出合計額	321,328	325,968	-4,640	