

## 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	会費収入	13,625,000	13,139,200	485,800
		寄附金収入	4,580,000	4,526,978	53,022
		経常経費補助金収入	224,144,000	214,739,694	9,404,306
		受託金収入	1,372,445,000	1,301,292,859	71,152,141
		事業収入	1,176,000	628,100	547,900
		介護保険事業収入	27,447,000	25,773,243	1,673,757
		児童福祉事業収入	173,951,000	167,983,870	5,967,130
		就労支援事業収入	10,581,000	4,283,045	6,297,955
		障害福祉サービス等事業収入	8,841,000	9,596,918	-755,918
		受取利息配当金収入	1,612,000	1,950,881	-338,881
	その他の収入	6,571,000	4,481,921	2,089,079	
	事業活動収入計(1)	1,844,973,000	1,748,396,709	96,576,291	
	支出	人件費支出	1,512,178,000	1,409,575,849	102,602,151
		事業費支出	164,136,000	149,468,900	14,667,100
		事務費支出	143,930,000	130,127,852	13,802,148
		就労支援事業支出	12,558,000	6,676,768	5,881,232
		助成金支出	21,883,000	20,653,297	1,229,703
		負担金支出	1,280,000	1,279,250	750
		支払利息支出	152,000	40,027	111,973
流動資産評価損等による資金減少額		117,000	114,459	2,541	
事業活動支出計(2)	1,856,234,000	1,717,936,402	138,297,598		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-11,261,000	30,460,307	-41,721,307	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
		固定資産取得支出	489,000	464,200	24,800
	支出	ファイナンス・リース債務の返済支出	505,000	404,373	100,627
		施設整備等支出計(5)	994,000	868,573	125,427
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-994,000	-868,573	-125,427
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	36,829,000	17,876,815	18,952,185
		拠点区分間繰入金収入	8,900,000	0	8,900,000
		その他の活動による収入	7,884,000	3,205,870	4,678,130
		その他の活動収入計(7)	53,613,000	21,082,685	32,530,315
	支出	基金積立資産支出	4,400,000	4,045,872	354,128
		積立資産支出	45,542,000	44,999,257	542,743
		拠点区分間繰入金支出	11,700,000	0	11,700,000
		その他の活動支出計(8)	61,642,000	49,045,129	12,596,871
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-8,029,000	-27,962,444	19,933,444
	予備費支出(10)		10,000,000	—	10,000,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-30,284,000	1,629,290	-31,913,290	
前期末支払資金残高(12)		27,484,000	112,824,863	-85,340,863	
当期末支払資金残高(11)+(12)		-2,800,000	114,454,153	-117,254,153	