

法人単位資金収支計算書
(自) 令和08年04月01日 (至) 令和09年03月31日

第一号第一様式

(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	2,892,000	2,042,980	849,020	
	寄附金収入	704,000	64,854	639,146	
	経常経費補助金収入	84,215,000	50,576,723	33,638,277	
	受託金収入	65,759,000	23,407,700	42,351,300	
	貸付事業収入	150,000	0	150,000	
	事業収入	1,048,000	185,190	862,810	
	介護保険事業収入	7,285,000	1,298,512	5,986,488	
	就労支援事業収入	5,094,000	877,827	4,216,173	
	障害福祉サービス等事業収入	71,935,000	5,361,080	66,573,920	
	受取利息配当金収入	8,000	19,818	△11,818	
	その他の収入	38,000	7,248,650	△7,210,650	
	事業活動収入計(1)	239,128,000	91,083,334	148,044,666	
	支出				
	人件費支出	203,104,000	51,127,319	151,976,681	
	事業費支出	19,361,000	1,795,274	17,565,726	
	事務費支出	2,933,000	1,429,592	1,503,408	
	就労支援事業支出	5,094,000	90,886	5,003,114	
	貸付事業支出	600,000	0	600,000	
	助成金支出	1,690,000	1,136,800	553,200	
	負担金支出	633,000	151,100	481,900	
	事業活動支出計(2)	233,415,000	55,730,971	177,684,029	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,713,000	35,352,363	△29,639,363	
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	0	695,200	△695,200	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	4,541,000	1,060,140	3,480,860	
その他の活動による収支	施設整備等支出計(5)	4,541,000	1,755,340	2,785,660	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△4,541,000	△1,755,340	△2,785,660	
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	13,866,000	0	13,866,000	
	その他の活動収入計(7)	13,866,000	0	13,866,000	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	13,866,000	0	13,866,000	
	その他の活動による支出	7,727,000	0	7,727,000	
	その他の活動支出計(8)	21,593,000	0	21,593,000	
予備費支出(10)	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△7,727,000	0	△7,727,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△6,656,000	33,597,023	△40,253,023	
前期末支払資金残高(12)		6,656,000	17,865,455	△11,209,455	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	51,462,478	△51,462,478	
【収入計】		259,650,000	108,948,789	150,701,211	
【支出計】		259,650,000	57,486,311	202,163,689	

法人単位貸借対照表

令和09年03月31日現在

第三号第一様式

(単位：円)

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	73,707,447	38,601,842	35,105,605	流動負債	4,624,919	34,598,689	△29,973,770
固定資産	129,050,906	145,975,756	△16,924,850	固定負債	166,193,155	167,253,295	△1,060,140
基本財産	2,000,000	2,000,000	0	負債の部合計	170,818,074	201,851,984	△31,033,910
その他の固定資産	127,050,906	143,975,756	△16,924,850	純資産の部			
				基本金	2,000,000	2,000,000	0
				基金	10,000,000	10,000,000	0
				次期繰越活動増減差額	19,940,279	△29,274,386	49,214,665
				純資産の部合計	31,940,279	△17,274,386	49,214,665
資産の部合計	202,758,353	184,577,598	18,180,755	負債及び純資産の部合計	202,758,353	184,577,598	18,180,755