

法人単位資金収支計算書

第一号第一様式

(自) 令和07年04月01日

(至) 令和08年03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	18,298,000	18,044,500	253,500	
	寄附金収入	2,300,000	2,913,591	△613,591	
	経常経費補助金収入	61,592,000	60,951,927	640,073	
	受託金収入	128,105,000	126,733,726	1,371,274	
	事業収入	3,213,000	3,626,538	△413,538	
	負担金収入	194,000	174,500	19,500	
	介護保険事業収入	87,425,000	87,095,919	329,081	
	障害福祉サービス等事業収入	21,436,000	20,555,115	880,885	
	受取利息配当金収入	3,755,000	3,381,716	373,284	
	その他の収入	4,000	69,468	△65,468	
	雑収入	0	0	0	
	事業活動収入計(1)	326,322,000	323,547,000	2,775,000	
	支出				
	人件費支出	280,108,000	260,901,562	19,206,438	
施設整備等による収支	事業費支出	38,892,000	30,894,078	7,997,922	
	事務費支出	18,339,000	14,274,717	4,064,283	
	助成金支出	35,477,000	32,249,838	3,227,162	
	負担金支出	1,758,000	1,754,344	3,656	
	事業活動支出計(2)	374,574,000	340,074,539	34,499,461	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△48,252,000	△16,527,539	△31,724,461	
	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	4,314,000	2,449,975	1,864,025	
	施設整備等支出計(5)	4,314,000	2,449,975	1,864,025	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△4,314,000	△2,449,975	△1,864,025	
その他の活動による収支	収入				
	基金積立資産取崩収入	63,107,000	27,923,419	35,183,581	
	積立資産取崩収入	4,734,000	4,633,381	100,619	
	その他の収入	4,946,000	4,945,457	543	
	その他の活動収入計(7)	72,787,000	37,502,257	35,284,743	
	支出				
	基金積立資産支出	920,000	919,240	760	
	積立資産支出	28,703,000	22,737,736	5,965,264	
	その他の活動支出計(8)	29,623,000	23,656,976	5,966,024	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	43,164,000	13,845,281	29,318,719	
	予備費支出(10)	1,012,000	0	1,012,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△10,414,000	△5,132,233	△5,281,767	
前期末支払資金残高(12)		128,179,000	133,889,116	△5,710,116	
当期末支払資金残高(11)+(12)		117,765,000	128,756,883	△10,991,883	