

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)	備 考	
事業活動による収支	収入	会費収入	9,030,000	9,136,250	-106,250		
		寄附金収入	2,700,000	760,856	1,939,144		
		経常経費補助金収入	126,944,000	121,005,477	5,938,523		
		受託金収入	261,035,000	256,821,425	4,213,575		
		貸付事業収入	1,000,000	1,599,000	-599,000		
		事業収入	507,000	475,350	31,650		
		介護保険事業収入	171,683,000	159,410,531	12,272,469		
		障害福祉サービス等事業収入	13,953,000	13,073,263	879,737		
		収益事業収入	3,407,000	2,560,059	846,941		
		受取利息配当金収入	499,000	851,753	-352,753		
		その他の収入	659,000	870,360	-211,360		
		事業活動収入計(1)	591,417,000	566,564,324	24,852,676		
	支出	人件費支出	475,947,310	457,380,923	18,566,387		
		事業費支出	40,817,831	35,757,278	5,060,553		
		事務費支出	86,583,227	78,788,399	7,794,828		
		貸付事業支出	2,589,000	1,307,000	1,282,000		
		収益事業支出	1,967,000	1,461,276	505,724		
		助成金支出	2,698,940	1,560,068	1,138,872		
		負担金支出	162,000	162,000	0		
		その他の支出	168,000	0	168,000		
	事業活動支出計(2)		610,933,308	576,416,944	34,516,364		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-19,516,308	-9,852,620	-9,663,688		
施設整備等による収支	収入	施設整備等寄附金収入	100,000	0	100,000		
		施設整備等収入計(4)	100,000	0	100,000		
	支出	固定資産取得支出	100,000	0	100,000		
		ファイナンス・リース債務の返済支出	758,692	758,692	0		
		施設整備等支出計(5)	858,692	758,692	100,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-758,692	-758,692	0			
その他の活動による収支	収入	基金積立資産取崩収入	2,400,000	2,845,194	-445,194		
		積立資産取崩収入	21,233,000	18,790,250	2,442,750		
		その他の活動収入計(7)	23,633,000	21,635,444	1,997,556		
	支出	基金積立資産支出	1,500,000	529,062	970,938		
		積立資産支出	8,957,000	8,956,537	463		
		その他の活動支出計(8)	10,457,000	9,485,599	971,401		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		13,176,000	12,149,845	1,026,155			
予備費支出(10)		200,000 0	—	200,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-7,299,000	1,538,533	-8,837,533			

前期末支払資金残高(12)	7,299,000	43,469,324	-36,170,324	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	45,007,857	-45,007,857	

資金収入決算額 631,669,092円 (1) + (4) + (7) + (12)
資金支出決算額 586,661,235円 (2) + (5) + (8) + (10)