

法人単位資金収支計算書

(自) 令和07年04月01日 (至) 令和08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	6,000,000	5,658,100	341,900	
	寄附金収入	900,000	773,215	126,785	
	経常経費補助金収入	48,650,000	48,627,943	22,057	
	受託金収入	23,922,000	23,261,097	660,903	
	貸付事業収入	600,000	26,000	574,000	
	事業収入	3,193,000	2,489,480	703,520	
	負担金収入	2,820,000	2,701,057	118,943	
	介護保険事業収入	127,837,000	122,687,470	5,149,530	
	障害福祉サービス等事業収入	3,773,000	3,471,689	301,311	
	受取利息配当金収入	101,000	101,357	△357	
	その他の収入	6,359,000	6,242,497	116,503	
	事業活動収入計(1)	224,155,000	216,039,905	8,115,095	
	支出				
	人件費支出	192,424,000	185,576,712	6,847,288	
	事業費支出	38,068,000	31,518,735	6,549,265	
	事務費支出	21,839,000	18,108,485	3,730,515	
	貸付事業支出	600,000	40,000	560,000	
	分担金支出	10,000	0	10,000	
	助成金支出	2,485,000	2,416,014	68,986	
	負担金支出	101,000	91,000	10,000	
	その他の支出	401,000	243,070	157,930	
	流動資産評価損等による資金減少額	64,000	64,000	0	
	事業活動支出計(2)	255,992,000	238,058,016	17,933,984	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△31,837,000	△22,018,111	△9,818,889	
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	15,000	14,830	170	
施設整備等による収支	施設整備等支出計(5)	15,000	14,830	170	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△15,000	△14,830	△170	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	4,796,000	4,531,854	264,146	
	その他の活動による収入	15,271,000	15,270,849	151	
	その他の活動収入計(7)	20,067,000	19,802,703	264,297	
	支出				
	積立資産支出	7,000	6,250	750	
	その他の活動による支出	5,851,000	5,834,090	16,910	
その他の活動による収支	その他の活動支出計(8)	5,858,000	5,840,340	17,660	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	14,209,000	13,962,363	246,637	
予備費支出(10)		1,722,000	0	1,722,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△19,365,000	△8,070,578	△11,294,422	
前期末支払資金残高(12)		19,365,000	91,555,220	△72,190,220	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	83,484,642	△83,484,642	