

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	5,839,000	5,558,690	280,310	
	寄附金収入	1,000,000	1,233,493	△ 233,493	
	経常経費補助金収入	95,227,000	85,809,362	9,417,638	
	受託金収入	12,770,000	12,595,920	174,080	
	貸付事業収入	1,250,000	864,000	386,000	
	事業収入	826,000	940,392	△ 114,392	
	負担金収入	256,000	215,330	40,670	
	介護保険事業収入	38,687,000	33,769,540	4,917,460	
	老人福祉事業収入	598,000	433,250	164,750	
	障がい者福祉サービス等事業収入	10,248,000	11,164,980	△ 916,980	
	指定管理料収入	17,476,000	17,395,692	80,308	
	受取利息配当金収入	3,000	209,068	△ 206,068	
	その他の収入	30,936,000	31,285,691	△ 349,691	
	事業活動収入計(1)	215,116,000	201,475,408	13,640,592	
	支出				
	人件費支出	176,775,000	165,707,813	11,067,187	
	事業費支出	12,376,000	10,826,054	1,549,946	
	事務費支出	21,356,000	18,362,599	2,993,401	
	貸付事業支出	1,250,000	864,000	386,000	
	助成金支出	6,906,000	6,573,276	332,724	
	負担金支出	600,000	600,000	0	
	事業活動支出計(2)	219,263,000	202,933,742	16,329,258	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 4,147,000	△ 1,458,334	△ 2,688,666	
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入		64,000	△ 64,000	
	施設整備等収入計(4)		64,000	△ 64,000	
	支出				
	固定資産取得支出	200,000	187,000	13,000	
その他の活動による収支	施設整備等支出計(5)	200,000	187,000	13,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 200,000	△ 123,000	△ 77,000	
	収入				
	基金積立資産取崩収入	2,191,000	2,209,219	△ 18,219	
	積立預金取崩収入	1,252,000	1,282,800	△ 30,800	
その他の活動による収支	その他の活動収入計(7)	3,443,000	3,492,019	△ 49,019	
	支出				
	基金積立資産支出	6,540,000	6,480,076	59,924	
	積立資産支出	1,283,000	1,497,600	△ 214,600	
	その他の活動支出計(8)	7,823,000	7,977,676	△ 154,676	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 4,380,000	△ 4,485,657	105,657	
予備費支出(10)		6,793,000	—	6,633,000	
△ 160,000					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 15,360,000	△ 6,066,991	△ 9,293,009	
前期末支払資金残高(12)		15,360,000	59,682,147	△ 44,322,147	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	53,615,156	△ 53,615,156	