

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

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	会費収入	14,900,000	14,180,500	719,500		
		寄附金収入	5,200,000	3,172,164	2,027,836		
		経常経費補助金収入	96,501,000	95,430,893	1,070,107		
		受託金収入	161,188,000	161,192,980	△4,980		
		貸付事業収入	1,157,000	726,600	430,400		
		事業収入	3,637,000	3,487,833	149,167		
		負担金収入	1,160,000	1,055,690	104,310		
		介護保険事業収入	70,440,000	66,314,844	4,125,156		
		障害福祉サービス等事業収入	48,000,000	49,043,592	△1,043,592		
		受取利息配当金収入	113,000	436,498	△323,498		
		その他の収入	4,059,000	4,130,191	△71,191		
		事業活動収入計(1)	406,355,000	399,171,785	7,183,215		
		支	人件費支出	339,678,000	318,346,607	21,331,393	
			事業費支出	44,126,000	33,530,294	10,595,706	
		事務費支出	35,194,000	26,036,106	9,157,894		
		貸付事業支出	1,150,000	911,900	238,100		
		助成金支出	24,614,000	21,338,478	3,275,522		
		その他の支出	74,000	73,158	842		
		事業活動支出計(2)	444,836,000	400,236,543	44,599,457		
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△38,481,000	△1,064,758	△37,416,242		
施設整備等による収支	収	施設整備等収入計(4)					
	支	固定資産取得支出	15,441,000	14,476,077	964,923		
		施設整備等支出計(5)	15,441,000	14,476,077	964,923		
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△15,441,000	△14,476,077	△964,923		
その他の活動による収支	収	積立資産取崩収入	21,566,000	21,563,191	2,809		
		拠点区分間繰入金収入	1,200,000		1,200,000		
		その他の活動による収入	6,752,000	6,750,760	1,240		
		その他の活動収入計(7)	29,518,000	28,313,951	1,204,049		
		支	積立資産支出	3,852,000	3,842,396	9,604	
			拠点区分間繰入金支出	1,300,000		1,300,000	
			その他の活動による支出	15,275,000	13,453,560	1,821,440	
			その他の活動支出計(8)	20,427,000	17,295,956	3,131,044	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	9,091,000	11,017,995	△1,926,995		
		予備費支出(10)	2,800,000	—	2,545,000		
		△255,000					
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△47,376,000	△4,522,840	△42,853,160		
		前期末支払資金残高(12)	29,612,000	127,326,906	△97,714,906		
		当期末支払資金残高(11)+(12)	△17,764,000	122,804,066	△140,568,066		