

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)		
事業活動による収支	収	会費収入	1,100,000	722,000	378,000	
		寄附金収入	1,000,000	2,176,724	△1,176,724	
		経常経費補助金収入	268,807,000	256,846,466	11,960,534	
		受託金収入	291,866,000	283,269,998	8,596,002	
		貸付事業収入	1,000	15,000	△14,000	
		事業収入	17,731,000	17,408,770	322,230	
		負担金収入	3,449,000	2,316,063	1,132,937	
		介護保険事業収入	40,335,000	28,638,443	11,696,557	
		障害福祉サービス等事業収入	1,326,000	1,080,389	245,611	
		生計困難者に対する相談支援事業収入	500,000	78,900	421,100	
		その他の事業収入	0	177,310	△177,310	
		受取利息配当金収入	11,000	107,894	△96,894	
		その他の収入	1,925,000	1,801,929	123,071	
		事業活動収入計(1)	628,051,000	594,639,886	33,411,114	
		支	人件費支出	448,721,873	400,906,489	47,815,384
			事業費支出	131,768,796	110,232,524	21,536,272
			事務費支出	16,570,610	11,704,028	4,866,582
		生計困難者に対する相談支援事業支出	500,000	78,900	421,100	
		助成金支出	72,964,181	71,347,805	1,616,376	
		事業活動支出計(2)	670,525,460	594,269,746	76,255,714	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△42,474,460	370,140	△42,844,600	
施設整備等による収支	収	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支	固定資産取得支出	650,000	455,400	194,600	
		施設整備等支出計(5)	650,000	455,400	194,600	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△650,000	△455,400	△194,600	
その他の活動による収支	収	基金積立資産取崩収入	1,700,000	259,537	1,440,463	
		積立資産取崩収入	3,730,000	3,884,978	△154,978	
		その他の活動による収入	4,896,000	4,926,450	△30,450	
		その他の活動収入計(7)	10,326,000	9,070,965	1,255,035	
		支	積立資産支出	18,688,480	18,688,240	240
			その他の活動による支出	1,562,060	1,562,060	0
			その他の活動支出計(8)	20,250,540	20,250,300	240
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△9,924,540	△11,179,335	1,254,795	
		予備費支出(10)	500,000	—	500,000	
		0				
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△53,549,000	△11,264,595	△42,284,405	
		前期末支払資金残高(12)	89,206,000	160,017,133	△70,811,133	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	35,657,000	148,752,538	△113,095,538	