

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	1,100,000	1,123,000	△23,000	
	分担金収入	550,000	0	550,000	
	寄附金収入	550,000	10,405,000	△9,855,000	
	経常経費補助金収入	63,288,000	63,245,211	42,789	
	受託金収入	259,743,000	256,470,911	3,272,089	
	事業収入	10,000	15,088	△5,088	
	介護保険事業収入	86,353,000	77,719,997	8,633,003	
	受取利息配当金収入	800,000	886,917	△86,917	
	その他の収入	260,000	2,646,582	△2,386,582	
	事業活動収入計(1)	412,654,000	412,512,706	141,294	
	支出				
	人件費支出	262,466,000	244,685,370	17,780,630	
	事業費支出	110,696,000	100,915,984	9,780,016	
	事務費支出	36,057,000	38,455,387	△2,398,387	
施設整備等による収支	共同募金配分金事業費支出	7,200,000	7,037,056	162,944	
	分担金支出	250,000	235,280	14,720	
	助成金支出	725,000	616,276	108,724	
	負担金支出	340,000	976,691	△636,691	
	事業活動支出計(2)	417,734,000	392,922,044	24,811,956	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△5,080,000	19,590,662	△24,670,662	
	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	8,970,000	3,318,500	5,651,500	
	施設整備等支出計(5)	8,970,000	3,318,500	5,651,500	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△8,970,000	△3,318,500	△5,651,500	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	3,500,000	1,468,500	2,031,500	
	サービス区分間繰入金収入	4,000,000	22,703,490	△18,703,490	
	その他の活動収入計(7)	7,500,000	24,171,990	△16,671,990	
	支出				
	積立資産支出	3,500,000	0	3,500,000	
	サービス区分間繰入金支出	4,000,000	22,703,490	△18,703,490	
	その他の活動支出計(8)	7,500,000	22,703,490	△15,203,490	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	1,468,500	△1,468,500	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△14,050,000	17,740,662	△31,790,662	
前期末支払資金残高(12)		113,700,000	198,174,857	△84,474,857	
当期末支払資金残高(11)+(12)		99,650,000	215,915,519	△116,265,519	