

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	34,607,000	34,290,750	316,250	
	寄附金収入	6,750,000	2,882,364	3,867,636	
	経常経費補助金収入	78,932,000	75,328,567	3,603,433	
	受託金収入	191,938,000	191,284,930	653,070	
	貸付事業収入	2,000,000	1,475,000	525,000	
	事業収入	8,863,000	8,366,327	496,673	
	負担金収入	6,316,000	5,889,895	426,105	
	介護保険事業収入	353,485,000	316,963,352	36,521,648	
	児童福祉事業収入	279,285,000	278,443,928	841,072	
	障害福祉サービス等事業収入	44,915,000	30,358,970	14,556,030	
	受取利息配当金収入	64,000	310,758	△ 246,758	
	その他の収入	9,460,000	9,142,687	317,313	
	事業活動収入計 (1)	1,016,615,000	954,737,528	61,877,472	
	支出				
	人件費支出	768,707,000	743,637,407	25,069,593	
	事業費支出	173,065,000	169,526,133	3,538,867	
	事務費支出	38,238,000	33,641,605	4,596,395	
	貸付事業支出	1,914,000	1,500,000	414,000	
	分担金支出	50,000	50,000	0	
	助成金支出	17,191,000	15,324,026	1,866,974	
	その他の支出	868,000	866,684	1,316	
	流動資産評価損等による資金減少額	40,000	40,000	0	
	事業活動支出計 (2)	1,000,073,000	964,585,855	35,487,145	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	16,542,000	△ 9,848,327	26,390,327	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)		0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	10,907,000	10,905,730	1,270	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,142,000	1,139,160	2,840	
	施設整備等支出計 (5)	12,049,000	12,044,890	4,110	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 12,049,000	△ 12,044,890	△ 4,110	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	19,533,000	19,530,984	2,016	
	その他の活動による収入	15,337,000	15,336,260	740	
	その他の活動収入計 (7)	34,870,000	34,867,244	2,756	
	支出				
	積立資産支出	1,000,000		1,000,000	
	その他の活動による支出	17,319,000	16,759,777	559,223	
	その他の活動支出計 (8)	18,319,000	16,759,777	1,559,223	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	16,551,000	18,107,467	△ 1,556,467	
予備費支出 (10)			—		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		21,044,000	△ 3,785,750	24,829,750	
前期末支払資金残高 (12)		143,234,004	143,234,004	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		164,278,004	139,448,254	24,829,750	