

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	収入	会費収入	3,279,000	2,940,000	339,000
		寄附金収入	608,000	722,621	△114,621
		経常経費補助金収入	47,850,000	48,736,262	△886,262
		助成金収入	57,000	93,875	△36,875
		受託金収入	55,481,000	51,852,804	3,628,196
		事業収入	441,000	454,870	△13,870
		負担金収入	430,000	366,072	63,928
		介護保険事業収入	106,969,000	98,835,092	8,133,908
		障害福祉サービス等事業収入	7,710,000	7,904,211	△194,211
		その他の事業収入	5,330,000	3,780,252	1,549,748
		受取利息配当金収入	84,000	90,626	△6,626
		その他の収入	1,572,000	292,054	1,279,946
		事業活動収入計(1)	229,811,000	216,068,739	13,742,261
	支出	人件費支出	162,104,000	148,728,310	13,375,690
		事業費支出	48,514,000	43,215,890	5,298,110
		事務費支出	9,044,000	7,217,980	1,826,020
		共同募金配分金事業費	1,570,000	1,569,262	738
		助成金支出	370,000	300,000	70,000
		負担金支出	292,000	281,250	10,750
		支払利息支出	9,000	5,415	3,585
		その他の支出	578,000	568,521	9,479
		事業活動支出計(2)	222,481,000	201,886,628	20,594,372
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,330,000	14,182,111	△6,852,111
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	598,000	446,600	151,400
		ファイナンス・リース債務の返済支出	560,000	558,000	2,000
		施設整備等支出計(5)	1,158,000	1,004,600	153,400
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,158,000	△1,004,600	△153,400
その他の活動による収支	収入	その他の活動による収入	4,675,000	4,619,550	55,450
		その他の活動収入計(7)	4,675,000	4,619,550	55,450
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	1,000,000	888,000	112,000
		積立資産支出	3,674,000	0	3,674,000
		その他の活動による支出	6,173,000	5,606,880	566,120
		その他の活動支出計(8)	10,847,000	6,494,880	4,352,120
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△6,172,000	△1,875,330	△4,296,670
		予備費支出(10)	0	—	0
			0		
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	11,302,181	△11,302,181
前期末支払資金残高(12)			32,088,000	32,519,677	△431,677
当期末支払資金残高(11)+(12)			32,088,000	43,821,858	△11,733,858