

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	936,000	915,000	21,000	
		寄附金収入	850,000	915,159	△65,159	
		経常経費補助金収入	35,027,000	35,372,287	△345,287	
		受託金収入	31,782,000	30,850,425	931,575	
		貸付事業収入	180,000	231,000	△51,000	
		事業収入	154,000	125,200	28,800	
		介護保険事業収入	99,753,000	97,937,553	1,815,447	
		障害福祉サービス等事業収入	1,180,000	1,198,150	△18,150	
		その他の事業収入	420,000	369,320	50,680	
		受取利息配当金収入	1,000	40,135	△39,135	
		その他の収入	5,083,000	5,096,982	△13,982	
		事業活動収入計(1)	175,366,000	173,051,211	2,314,789	
		支出	人件費支出	153,174,000	151,923,122	1,250,878
			事業費支出	39,611,000	35,509,229	4,101,771
事務費支出	3,575,000		2,720,217	854,783		
貸付事業支出	200,000		200,000	0		
助成金支出	647,000		474,572	172,428		
負担金支出	229,000		220,100	8,900		
事業活動支出計(2)	197,436,000		191,047,240	6,388,760		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△22,070,000		△17,996,029	△4,073,971		
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	170,000	170,000	0
			ファイナンス・リース債務の返済支出	819,000	818,400	600
			施設整備等支出計(5)	989,000	988,400	600
			施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△989,000	△988,400	△600
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	14,000,000	14,000,000	0	
		拠点区分間繰入金収入	9,836,000	9,836,000	0	
		サービス区分間繰入金収入	7,000,000	7,000,000	0	
		その他の活動による収入	12,025,000	12,025,472	△472	
		その他の活動収入計(7)	42,861,000	42,861,472	△472	
	支出	積立資産支出	7,000,000	7,017,923	△17,923	
		拠点区分間繰入金支出	9,836,000	9,836,000	0	
		サービス区分間繰入金支出	7,000,000	7,000,000	0	
		その他の活動による支出	7,808,000	7,659,532	148,468	
		その他の活動支出計(8)	31,644,000	31,513,455	130,545	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	11,217,000	11,348,017	△131,017	
予備費支出(10)	3,740,000	—	3,740,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△15,582,000	△7,636,412	△7,945,588			
前期末支払資金残高(12)	15,582,000	15,591,545	△9,545			
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	7,955,133	△7,955,133			