

法人単位資金収支計算書

第一号第一様式

(自) 令和07年04月01日

(至) 令和08年03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	1,300,000	1,183,000	117,000	
	寄附金収入	1,300,000	1,853,936	△553,936	
	経常経費補助金収入	53,380,000	51,888,097	1,491,903	
	受託金収入	165,588,000	164,268,592	1,319,408	
	事業収入	60,000	69,900	△9,900	
	介護保険事業収入	34,581,000	34,479,870	101,130	
	受取利息配当金収入	1,771,000	2,024,569	△253,569	
	その他の収入	380,000	251,404	128,596	
	事業活動収入計(1)	258,360,000	256,019,368	2,340,632	
	支出				
	人件費支出	182,844,000	167,079,418	15,764,582	
	事業費支出	51,945,000	49,205,879	2,739,121	
	事務費支出	58,823,000	55,067,506	3,755,494	
共同募金配分金事業費	2,500,000	2,795,304	△295,304		
分担金支出	320,000	321,555	△1,555		
助成金支出	3,025,000	2,606,527	418,473		
負担金支出	0	500,000	△500,000		
事業活動支出計(2)	299,457,000	277,576,189	21,880,811		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△41,097,000	△21,556,821	△19,540,179		
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	866,000	3,414,675	△2,548,675	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	773,000	772,200	800	
施設整備等支出計(5)	1,639,000	4,186,875	△2,547,875		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,639,000	△4,186,875	2,547,875		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	35,000,000	30,295,984	4,704,016	
	その他の活動収入計(7)	35,000,000	30,295,984	4,704,016	
	支出				
積立資産支出	3,500,000	3,600,155	△100,155		
その他の活動支出計(8)	3,500,000	3,600,155	△100,155		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	31,500,000	26,695,829	4,804,171		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△11,236,000	952,133	△12,188,133		
前期末支払資金残高(12)	118,085,000	122,431,429	△4,346,429		
当期末支払資金残高(11)+(12)	106,849,000	123,383,562	△16,534,562		