

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	4,757,000	4,320,400	436,600
	寄附金収入	3,010,000	2,939,000	71,000
	経常経費補助金収入	34,027,000	17,108,335	16,918,665
	受託金収入	68,430,000	68,837,293	△ 407,293
	事業収入	743,000	738,644	4,356
	介護保険事業収入	146,198,000	129,238,098	16,959,902
	障害福祉サービス等事業収入	14,476,000	14,575,698	△ 99,698
	受取利息配当金収入	50,000	356,601	△ 306,601
	その他の収入	763,000	2,156,901	△ 1,393,901
	事業活動収入計(1)	272,454,000	240,270,970	32,183,030
	支出			
	人件費支出	187,218,000	171,306,888	15,911,112
	事業費支出	38,542,000	34,170,606	4,371,394
施設整備等による収支	事務費支出	36,185,000	32,122,148	4,062,852
	分担金支出	5,000	5,000	0
	負担金支出	160,000	149,400	10,600
	支払利息支出	12,000	11,550	450
	事業活動支出計(2)	262,122,000	237,765,592	24,356,408
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,332,000	2,505,378	7,826,622
	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	固定資産取得支出	1,831,000	1,375,500	455,500
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,049,000	1,045,770	3,230
	施設整備等支出計(5)	2,880,000	2,421,270	458,730
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 2,880,000	△ 2,421,270	△ 458,730
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	861,000	861,000	0
	その他の活動収入計(7)	861,000	861,000	0
	支出			
	その他の活動支出計(8)	0	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	861,000	861,000	0
予備費支出(10)			—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		8,313,000	945,108	7,367,892
前期末支払資金残高(12)		87,273,922	87,273,922	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		95,586,922	88,219,030	7,367,892