

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	3,943,000	3,948,000	△ 5,000	
	寄附金収入	3,626,000	3,839,733	△ 213,733	
	経常経費補助金収入	72,953,000	72,953,000	0	
	共同募金配分金収入	5,095,000	4,989,729	105,271	
	受託金収入	116,244,000	115,894,392	349,608	
	事業収入	10,121,000	9,964,329	156,671	
	介護保険事業収入	265,789,000	270,268,586	△ 4,479,586	
	障害福祉サービス等事業収入	1,924,000	1,828,040	95,960	
	受取利息配当金収入	69,000	77,787	△ 8,787	
	受取利息配当金収入	69,000	77,787	△ 8,787	
	その他の収入	11,173,000	11,174,271	△ 1,271	
	事業活動収入計(1)	490,937,000	494,937,867	△ 4,000,867	
	支出				
	人件費支出	375,750,000	359,166,603	16,583,397	
施設整備等による収支	事業費支出	103,802,000	97,017,107	6,784,893	
	事務費支出	26,967,000	22,924,099	4,042,901	
	共同募金配分金事業費	5,095,000	4,989,729	105,271	
	支払利息支出	160,000	159,011	989	
	事業活動支出計(2)	511,774,000	484,256,549	27,517,451	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 20,837,000	10,681,318	△ 31,518,318	
	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	設備資金借入金元金償還支出	1,020,000	1,020,000	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,160,000	1,151,700	8,300	
	施設整備等支出計(5)	2,180,000	2,171,700	8,300	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 2,180,000	△ 2,171,700	△ 8,300	
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	基金積立資産支出	8,000	7,646	354	
	その他の活動による支出	4,754,000	4,737,050	16,950	
その他の活動による収支	その他の活動支出計(8)	4,762,000	4,744,696	17,304	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 4,762,000	△ 4,744,696	△ 17,304	
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 27,779,000	3,764,922	△ 31,543,922	
	前期末支払資金残高(12)	27,779,000	71,415,141	△ 43,636,141	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	75,180,063	△ 75,180,063	