

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	13,405,000	13,352,350	52,650	
	寄附金収入	9,782,000	6,284,125	3,497,875	
	経常経費補助金収入	314,378,000	294,960,473	19,417,527	
	受託金収入	122,841,000	116,868,868	5,972,132	
	貸付事業収入	1,000		1,000	
	事業収入	7,915,000	8,756,745	△841,745	
	負担金収入	2,940,000	1,864,450	1,075,550	
	介護保険事業収入	125,567,000	108,772,449	16,794,551	
	障害福祉サービス等事業収入	17,675,000	17,850,605	△175,605	
	受取利息配当金収入	2,494,000	2,728,541	△234,541	
	その他の収入	36,063,000	36,607,007	△544,007	
	事業活動収入計(1)	653,061,000	608,045,613	45,015,387	
	支出 人件費支出	521,691,744	496,608,568	25,083,176	
	事業費支出	68,295,924	61,891,577	6,404,347	
	事務費支出	72,175,647	53,964,139	18,211,508	
	その他の配分金事業費支出	21,420,000	19,133,973	2,286,027	
	助成金支出	47,803,000	43,962,844	3,840,156	
	負担金支出	3,698,685	3,669,475	29,210	
	事業活動支出計(2)	735,085,000	679,230,576	55,854,424	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△82,024,000	△71,184,963	△10,839,037	
施設整備等による収支	収入 施設整備等補助金収入	130,403,000	127,837,100	2,565,900	
	施設整備等収入計(4)	130,403,000	127,837,100	2,565,900	
	支出 固定資産取得支出	124,546,000	122,941,000	1,605,000	
	施設整備等支出計(5)	124,546,000	122,941,000	1,605,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	5,857,000	4,896,100	960,900	
その他の活動による収支	収入 基金積立資産取崩収入	120,000,000	120,000,000		
	積立資産取崩収入	2,000,000	960,684	1,039,316	
	その他の活動による収入	73,644,000	73,643,430	570	
	その他の活動収入計(7)	195,644,000	194,604,114	1,039,886	
	支出 基金積立資産支出	120,050,000	120,000,000	50,000	
	積立資産支出	2,000,000	834,330	1,165,670	
	その他の活動による支出	15,292,000	14,269,680	1,022,320	
	その他の活動支出計(8)	137,342,000	135,104,010	2,237,990	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	58,302,000	59,500,104	△1,198,104	
予備費支出(10)		500,000		500,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△18,365,000	△6,788,759	△11,576,241	
前期末支払資金残高(12)		44,833,000	49,529,142	△4,696,142	
当期末支払資金残高(11)+(12)		26,468,000	42,740,383	△16,272,383	