

法人単位資金収支計算書
(自)令和07年04月01日 (至)令和08年03月31日

第一号第一様式

(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	23,550,000	22,551,316	998,684	
寄附金収入	25,200,000	23,185,827	2,014,173	
経常経費補助金収入	144,480,000	143,461,175	1,018,825	
受託金収入	636,831,000	613,605,497	23,225,503	
貸付事業収入	2,000,000	773,200	1,226,800	
事業収入	18,199,000	16,715,226	1,483,774	
負担金収入	3,230,000	2,847,995	382,005	
介護保険事業収入	223,809,000	213,318,273	10,490,727	
障がい者福祉サービス等事業収入	8,433,000	9,752,200	△1,319,200	
受取金利息配当金収入	3,984,000	4,505,801	△521,801	
その他の収入	24,627,000	25,312,025	△685,025	
事業活動収入計(1)	1,114,343,000	1,076,028,535	38,314,465	
事業活動による収支				
支出				
人件費支出	814,135,516	788,846,140	25,289,376	
事業費支出	265,141,462	241,483,534	23,657,928	
事務費支出	50,645,792	42,553,794	8,091,998	
利用者負担軽減額	14,000	0	14,000	
貸付事業支出	2,000,000	582,000	1,418,000	
分担金支出	30,000	0	30,000	
助成金支出	42,250,230	38,731,000	3,519,230	
その他の支出	1,525,000	1,525,000	0	
事業活動支出計(2)	1,175,742,000	1,113,721,468	62,020,532	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△61,399,000	△37,692,933	△23,706,067	
施設整備等による収支				
収入				
固定資産売却収入	210,000	0	210,000	
施設整備等収入計(4)	210,000	0	210,000	
施設整備等による収支				
支出				

法人単位資金収支計算書

(自)令和07年04月01日 (至)令和08年03月31日

第一号第一様式

(単位：円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差異(A)-(B)	備 考
	固定資産取得支出及び繰入支出	127,000	0	127,000	
	施設整備等支出計(5)	127,000	0	127,000	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		83,000	0	83,000	
その他の活動による収支					
収入					
	基金積立資産取崩収入	17,811,000	500,000	17,311,000	
	積立資産取崩収入	19,336,000	2,025,000	17,311,000	
	その他の活動による収入	56,671,000	56,718,010	△47,010	
その他の活動収入計(7)		93,818,000	59,243,010	34,574,990	
その他の活動による収支					
支出					
	基金積立資産支出	17,811,000	500,000	17,311,000	
	積立資産支出	1,260,000	0	1,260,000	
	その他の活動による支出	24,824,000	24,269,590	554,410	
その他の活動支出計(8)		43,895,000	24,769,590	19,125,410	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		49,923,000	34,473,420	15,449,580	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△11,393,000	△3,219,513	△8,173,487	

前期末支払資金残高(12)	142,248,000	142,358,434	△110,434	
当期末支払資金残高(11)+(12)	130,855,000	139,138,921	△8,283,921	