

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	849,000	802,000	47,000	
	寄附金収入	250,000	250,000	0	
	経常経費補助金収入	29,049,000	29,191,178	△142,178	
	受託金収入	32,720,000	32,919,665	△199,665	
	貸付事業収入	400,000	0	400,000	
	事業収入	11,618,000	11,473,523	144,477	
	負担金収入	10,407,000	10,354,823	52,177	
	介護保険事業収入	256,534,000	258,289,835	△1,755,835	
	障害福祉サービス等事業収入	36,388,000	36,933,688	△545,688	
	受取利息配当金収入	2,000	44,754	△42,754	
	その他の収入	359,000	410,115	△51,115	
	事業活動収入計(1)	378,576,000	380,669,581	△2,093,581	
	支出				
	人件費支出	296,682,000	295,537,607	1,144,393	
	事業費支出	25,490,000	24,023,734	1,466,266	
	事務費支出	43,065,000	41,611,922	1,453,078	
	貸付事業支出	400,000	50,000	350,000	
	分担金支出	25,000	25,000	0	
	助成金支出	7,444,000	7,294,083	149,917	
	負担金支出	8,399,000	8,352,760	46,240	
	その他の支出	89,000	88,964	36	
	事業活動支出計(2)	381,594,000	376,984,070	4,609,930	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3,018,000	3,685,511	△6,703,511	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等寄附金収入	1,850,000	1,850,000	0	
	施設整備等収入計(4)	1,850,000	1,850,000	0	
	支出				
	固定資産取得支出	2,478,000	2,701,340	△223,340	
	施設整備等支出計(5)	2,478,000	2,701,340	△223,340	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△628,000	△851,340	223,340	
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	2,000,000	2,000,000	0	
	積立資産取崩収入	796,000	795,335	665	
	事業区分間繰入金収入	895,000	922,364	△27,364	
	拠点区分間繰入金収入	46,554,000	50,765,953	△4,211,953	
	サービス区分間繰入金収入	29,092,000	29,114,656	△22,656	
	その他の活動収入計(7)	79,337,000	83,598,308	△4,261,308	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	2,000,000	2,000,000	0	
	積立資産支出	1,931,000	1,926,353	4,647	
	事業区分間繰入金支出	895,000	922,364	△27,364	
	拠点区分間繰入金支出	46,554,000	50,765,953	△4,211,953	
	サービス区分間繰入金支出	29,092,000	29,114,656	△22,656	
	その他の活動支出計(8)	80,472,000	84,729,326	△4,257,326	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,135,000	△1,131,018	△3,982	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△4,781,000	1,703,153	△6,484,153	
前期末支払資金残高(12)		100,127,000	100,126,314	686	
当期末支払資金残高(11)+(12)		95,346,000	101,829,467	△6,483,467	