第一号第一様式

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

(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	1,473,000	1,011,000	462,000	
分担金収入	570,000	570,000	0	
寄附金収入	1,500,000	441,552	1,058,448	
経常経費補助金収入	55,125,000	55,725,753	-600,753	
助成金収入	210,000	0	210,000	
受託金収入	177,140,000	174,611,465	2,528,535	
事業収入	356,000	173,650	182,350	
介護保険事業収入	44,064,000	41,508,742	2,555,258	
その他事業収入	400,000	465,936	-65,936	
受取利息配当金収入	1,140,000	1,323,600	-183,600	
その他の収入	440,000	1,829,443	-1,389,443	
愛の募金収入	1,800,000	1,587,595	212,405	
事業活動収入計(1)	284,218,000	279,248,736	4,969,264	
支出				
人件費支出	200,019,000	184,726,461	15,292,539	
事業費支出	69,286,000	62,348,394	6,937,606	
事務費支出	11,516,000	10,549,203	966,797	
共同募金配分金事業費支出	4,000,000	3,991,703	8,297	
分担金支出	253,000	253,560	-560	
助成金支出	409,000	352,616	56,384	
負担金支出	50,000	500,000	-450,000	
その他の支出	0	3,500	-3,500	
事業活動支出計(2)	285,533,000	262,725,437	22,807,563	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-1,315,000	16,523,299	-17,838,299	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支出				
固定資産取得支出	900,000	4,857,578	-3,957,578	
施設整備等支出計(5)	900,000	4,857,578	-3,957,578	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-900,000	-4,857,578	3,957,578	
その他の活動による収支				
収入				
サービス区分間繰入金収入	6,884,000	17,788,930	-10,904,930	
その他の活動収入計(7)	6,884,000	17,788,930	-10,904,930	
支出				
積立資産支出	21,000	89,965	-68,965	
サービス区分間繰入金支出	3,411,000	17,788,930	-14,377,930	
その他の活動支出計(8)	3,432,000	17,878,895	-14,446,895	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,452,000	-89,965	3,541,965	
予備費支出(10)	1,121,000	0	1,121,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	116,000	11,575,756	-11,459,756	
前期末支払資金残高(12)	224,583,000	262,155,865	-37,572,865	
当期末支払資金残高(11)+(12)	224,699,000	273,731,621	-49,032,621	