第一号第一様式

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	2,728,000	2,704,900	23,100	
		寄附金収入	4,800,000	4,028,096	771,904	
		経常経費補助金収入	42,746,000	42,524,727	221,273	
		受託金収入	77,703,000	77,541,400	161,600	
		貸付事業収入	3,364,000	4,514,000	△1,150,000	
		事業収入	21,999,000	26,344,390	△4,345,390	
		負担金収入	674,000	685,300	△11,300	
		介護保険事業収入	107,900,000	106,113,355	1,786,645	
		障害福祉サービス等事業収入	5,400,000	1,841,210	3,558,790	
		受取利息配当金収入	26,000	215,790	△189,790	
		その他の収入	577,000	1,489,912	△912,912	
		事業活動収入計(1)	267,917,000	268,003,080	△86,080	
	支出	人件費支出	191,554,000	187,244,038	4,309,962	
		事業費支出	73,835,000	70,239,481	3,595,519	
		事務費支出	4,484,000	4,554,349	△70,349	
		貸付事業支出	8,410,000	8,580,000	△170,000	
		配分金支出	10,081,000	12,579,834	△2,498,834	
		助成金支出	5,414,000	5,781,685	△367,685	
		負担金支出	50,000	50,000	0	
		その他の支出	300,000	128,800	171,200	
		流動資産評価損等による資金減少額		1,920,000	△1,920,000	
		事業活動支出計(2)	294,128,000	291,078,187	3,049,813	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△26,211,000	△23,075,107	△3,135,893	
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入		46,566	△46,566	
		施設整備等収入計(4)		46,566	△46,566	
	支出	固定資産取得支出	191,000	889,200	△698,200	
		ファイナンス・リース債務の返済支出		1,201,200	△1,201,200	
		施設整備等支出計(5)	191,000	2,090,400	△1,899,400	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△191,000	△2,043,834	1,852,834	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	3,546,000	3,546,000	0	
		その他の活動収入計(7)	3,546,000	3,546,000	0	
	支出	積立資産支出	26,000	2,936	23,064	
		その他の活動支出計(8)	26,000	2,936	23,064	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		3,520,000	3,543,064	△23,064	
予備費支出(10)			82,590,000 △9,800,000	—	72,790,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△95,672,000	△21,575,877	△74,096,123	

前期末支払資金残高(12)	95,672,000	94,198,502	1,473,498	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	72,622,625	△72,622,625	