

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	会費収入	2,550,000	2,479,700	70,300	
	分担金収入		0	0	
	寄附金収入	6,038,000	6,305,867	-267,867	
	経常経費補助金収入	39,904,000	39,818,271	85,729	
	受託金収入	92,550,000	92,668,542	-118,542	
	貸付事業収入	150,000	11,000	139,000	
	事業収入	580,000	570,990	9,010	
	退職共済事業収入		0	0	
	負担金収入		0	0	
	介護保険事業収入	25,556,000	26,301,020	-745,020	
	就労支援事業収入		0	0	
	経常経費寄附金収入		0	0	
	受取利息配当金収入	49,000	106,321	-57,321	
	その他の収入	1,013,000	1,055,722	-42,722	
	流動資産評価益等による資金増加額		0	0	
	事業活動収入計（１）	168,390,000	169,317,433	-927,433	
	人件費支出	139,516,000	135,556,781	3,959,219	
	事業費支出	8,565,000	8,434,215	130,785	
	事務費支出	27,824,000	30,658,486	-2,834,486	
	貸付事業支出	300,000	60,000	240,000	
	共同募金配分金事業費		0	0	
	退職共済事業支出		0	0	
	分担金支出		0	0	
	助成金支出	3,380,000	3,372,990	7,010	
	負担金支出		0	0	
	支払利息支出		0	0	
	その他の支出	90,000	88,680	1,320	
	事業活動支出計（２）	179,675,000	178,171,152	1,503,848	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-11,285,000	-8,853,719	-2,431,281	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入		0	0	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入		0	0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入		0	0	
	固定資産売却収入		0	0	
	その他の施設整備等による収入		0	0	
	施設整備等収入計（４）	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出		0	0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出		0	0	
	固定資産取得支出		0	0	
	固定資産除却・廃棄支出		0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出		0	0	
その他の活動による収支	その他の施設整備等による支出		0	0	
	施設整備等支出計（５）	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	0	0	0	
	基金積立資産取崩収入		0	0	
	積立資産取崩収入	11,901,000	11,900,919	81	
	生活福祉資金会計長期貸付金回収収入		0	0	
	生活福祉資金会計繰入金収入		0	0	
	その他の活動による収入	3,403,000	3,402,890	110	
	その他の活動収入計（７）	15,304,000	15,303,809	191	
	積立資産支出	1,003,000	949,154	53,846	
	その他の活動による支出	4,644,000	4,033,720	610,280	
	その他の活動支出計（８）	5,647,000	4,982,874	664,126	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	9,657,000	10,320,935	-663,935	
予備費支出（１０）				0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		-1,628,000	1,467,216	-3,095,216	
前期末支払資金残高（１２）		9,801,000	9,210,260	590,740	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		8,173,000	10,677,476	-2,504,476	