

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	2,270,000	2,079,000	191,000	
	寄附金収入	600,000	480,904	119,096	
	経常経費補助金収入	31,133,000	31,149,253	-16,253	
	受託金収入	16,019,000	15,993,240	25,760	
	事業収入	2,562,000	2,422,560	139,440	
	介護保険事業収入	169,459,000	162,092,398	7,366,602	
	障害福祉サービス等事業収入	2,494,000	2,437,235	56,765	
	受取利息配当金収入	79,000	129,202	-50,202	
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入		0	0	
	その他の収入	2,681,000	1,365,729	1,315,271	
	事業活動収入計（1）	227,297,000	218,149,521	9,147,479	
	支出				
人件費支出	184,438,000	177,774,544	6,663,456		
事業費支出	22,030,000	19,257,826	2,772,174		
事務費支出	13,021,000	10,211,484	2,809,516		
助成金支出	184,000	153,300	30,700		
社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出		0	0		
その他の支出	175,000	134,950	40,050		
事業活動支出計（2）	219,848,000	207,532,104	12,315,896		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	7,449,000	10,617,417	-3,168,417		
施設整備等による収支	収入				
	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	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	
支出					
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	2,170,000	1,988,052	181,948		
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）	2,170,000	1,988,052	181,948		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-2,170,000	-1,988,052	-181,948		
その他の活動による収支	収入				
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入		0	0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入		0	0	
	基金積立資産取崩収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入		0	0	
	その他の活動による収入	1,487,000	1,447,208	39,792	
	その他の活動収入計（7）	1,487,000	1,447,208	39,792	
	支出				
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出		0	0	
その他の活動による支出	6,514,000	6,400,760	113,240		
その他の活動支出計（8）	6,514,000	6,400,760	113,240		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-5,027,000	-4,953,552	-73,448		
予備費支出（10）	2,400,000		2,346,000		
	-54,000				
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-2,094,000	3,675,813	-5,769,813		
前期末支払資金残高（12）	60,126,000	60,128,946	-2,946		
当期末支払資金残高（11）+（12）	58,032,000	63,804,759	-5,772,759		