

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)	
事業活動による収支	収入	0288 会費収入	4,755,000	4,741,500	13,500
		0290 寄附金収入	59,000	58,000	1,000
		0291 経常経費補助金収入	62,628,777	62,628,777	0
		0296 受託金収入	146,605,523	146,605,523	0
		0303 貸付事業収入	120,000	120,000	0
		0305 事業収入	674,000	649,600	24,400
		0306 負担金収入	486,300	486,900	-600
		0165 介護保険事業収入	28,745,000	28,745,000	0
		0200 受取利息配当金収入	83,000	81,670	1,330
		0201 その他の収入	274,000	273,915	85
		事業活動収入計(1)	244,430,600	244,390,885	39,715
	支出	0129 人件費支出	221,673,983	217,773,283	3,900,700
		0130 事業費支出	15,957,749	15,861,685	96,064
		0131 事務費支出	16,278,091	15,227,211	1,050,880
		0310 共同募金配分金事業支出	6,425,777	6,425,777	0
		0313 助成金支出	100,000	100,000	0
		0315 負担金支出	27,000	27,000	0
		0140 流動資産評価損等による資金減少額	30,000	30,000	0
事業活動支出計(2)		260,492,600	255,444,956	5,047,644	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-16,062,000	-11,054,071	-5,007,929	
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	0144 固定資産取得支出	1,378,000	1,373,900	4,100
		0145 固定資産除却・廃棄支出	108,000	107,800	200
		施設整備等支出計(5)	1,486,000	1,481,700	4,300
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-1,486,000	-1,481,700	-4,300	
その他の活動による収支	収入				
		その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出				
		その他の活動支出計(8)	0	0	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	0	0	
予備費支出(10)		19,868,000	—	19,868,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-37,416,000	-12,535,771	-24,880,229	
前期末支払資金残高(12)		37,416,000	37,416,976	-976	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	24,881,205	-24,881,205	