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	2,655,000	2,475,000	180,000	
		寄附金収入	500,000	1,109,713	△ 609,713	
		経常経費補助金収入	106,953,000	95,736,598	11,216,402	
		受託金収入	206,043,000	180,665,658	25,377,342	
		事業収入	76,000	245,500	△ 169,500	
		負担金収入	676,000	734,975	△ 58,975	
		介護保険事業収入	50,495,000	52,026,330	△ 1,531,330	
		受取利息配当金収入	52,000	366,997	△ 314,997	
		その他の収入	15,000	353,181	△ 338,181	
		事業活動収入計(1)	367,465,000	333,713,952	33,751,048	
	支出	人件費支出	266,114,000	225,777,131	40,336,869	
		事業費支出	36,192,000	48,552,371	△ 12,360,371	
		事務費支出	51,165,000	39,681,360	11,483,640	
		助成金支出	6,693,000	6,674,613	18,387	
		負担金支出	649,000	485,380	163,620	
		事業活動支出計(2)	360,813,000	321,170,855	39,642,145	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		6,652,000	12,543,097	△ 5,891,097	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)				
	支出	固定資産取得支出	198,000	318,080	△ 120,080	
		施設整備等支出計(5)	198,000	318,080	△ 120,080	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 198,000	△ 318,080	120,080	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	1,700,000	1,678,705	21,295	
		その他の活動収入計(7)	1,700,000	1,678,705	21,295	
	支出	積立資産支出	9,310,000	9,434,637	△ 124,637	
		その他の活動支出計(8)	9,310,000	9,434,637	△ 124,637	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 7,610,000	△ 7,755,932	145,932	
予備費支出(10)				—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△ 1,156,000	4,469,085	△ 5,625,085	

前期末支払資金残高(12)	1,156,000	32,816,908	△ 31,660,908	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	37,285,993	△ 37,285,993	