法人単位資金収支計算書

第一号第一様式

（自）令和07年04月01日　　（至）令和08年03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	1,493,000	1,417,000	76,000	
		寄附金収入	1,000,000	47,500	952,500	
		経常経費補助金収入	43,373,000	43,267,739	105,261	
		受託金収入	12,071,000	12,040,000	31,000	
		事業収入	33,657,000	31,784,510	1,872,490	
		介護保険事業収入	29,506,000	22,428,680	7,077,320	
		障害福祉サービス等事業収入	3,215,000	3,212,119	2,881	
		受取利息配当金収入	40,000	38,676	1,324	
		その他の収入	606,000	435,690	170,310	
		事業活動収入計(1)	124,961,000	114,671,914	10,289,086	
	支出	人件費支出	76,900,000	73,969,409	2,930,591	
		事業費支出	40,038,000	38,056,581	1,981,419	
		事務費支出	6,865,000	6,500,765	364,235	
		助成金支出	4,655,000	4,655,000	0	
		負担金支出	241,000	241,000	0	
		その他の支出	198,000	197,620	380	
		事業活動支出計(2)	128,897,000	123,620,375	5,276,625	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)－(2)		△3,936,000	△8,948,461	5,012,461	
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	固定資産取得支出	750,000	749,100	900	
		施設整備等支出計(5)	750,000	749,100	900	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)－(5)		△750,000	△749,100	△900	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	4,000,000	4,000,000	0	
		その他の活動による収入	2,896,000	2,895,610	390	
		その他の活動収入計(7)	6,896,000	6,895,610	390	
	支出	その他の活動による支出	2,893,000	2,610,240	282,760	
		その他の活動支出計(8)	2,893,000	2,610,240	282,760	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)－(8)		4,003,000	4,285,370	△282,370	
予備費支出(10)			0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)－(10)			△683,000	△5,412,191	4,729,191	

前期末支払資金残高(12)	683,000	23,527,050	△22,844,050	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	18,114,859	△18,114,859	