

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	会費収入	7,410,000	8,166,000	△756,000
		寄附金収入	5,871,000	5,885,876	△14,876
		経常経費補助金収入	174,861,000	165,510,222	9,350,778
		受託金収入	162,186,000	158,660,914	3,525,086
		助成金収入	0	1,229,000	△1,229,000
		共同募金配分金収入	3,933,000	3,970,000	△37,000
		貸付事業収入	420,000	152,000	268,000
		事業収入	88,400,000	88,135,485	264,515
		負担金収入	1,401,000	1,720,620	△319,620
		介護保険事業収入	155,422,000	154,191,212	1,230,788
		障害福祉サービス等事業収入	3,984,000	4,051,530	△67,530
		借入金利息補助金収入	93,000	308,505	△215,505
		受取利息配当金収入	794,000	829,865	△35,865
		その他の収入	714,000	823,326	△109,326
		事業活動収入計(1)	605,489,000	593,634,555	11,854,445
	支出	人件費支出	362,262,000	359,632,372	2,629,628
		事業費支出	189,607,000	181,589,489	8,017,511
		事務費支出	41,183,000	38,469,624	2,713,376
		貸付事業支出	570,000	71,000	499,000
		助成金支出	100,000	43,000	57,000
		支払利息支出	373,000	308,505	64,495
		その他の支出	50,000	0	50,000
		事業活動支出計(2)	594,145,000	580,113,990	14,031,010
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		11,344,000	13,520,565	△2,176,565
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	3,512,000	3,512,000	0
		固定資産売却収入	483,000	633,000	△150,000
		施設整備等収入計(4)	3,995,000	4,145,000	△150,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	3,512,000	3,512,000	0
		固定資産取得支出	13,614,000	13,612,738	1,262
		施設整備等支出計(5)	17,126,000	17,124,738	1,262
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△13,131,000	△12,979,738	△151,262	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入	40,000,000	40,000,000	0
		投資有価証券売却収入	121,211,000	121,209,680	1,320
		基金積立資産取崩収入	10,000,000	0	10,000,000
		拠点区分間繰入金収入	53,234,000	46,642,699	6,591,301
		サービス区分間繰入金収入	312,000	311,005	995
		その他の活動収入(7)	224,757,000	208,163,384	16,593,616
		長期運営資金借入金元金償還支出	40,000,000	40,000,000	0
	支出	投資有価証券取得支出	120,730,000	120,728,880	1,120
		基金積立資産支出	10,677,000	676,700	10,000,300
		拠点区分間繰入金支出	53,234,000	46,642,699	6,591,301
サービス区分間繰入金支出	312,000	311,005	995		
その他の活動支出計(8)	224,953,000	208,359,284	16,593,716		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△196,000	△195,900	△100	
予備費支出(10)		7,417,000	—	7,417,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△9,400,000	344,927	△9,744,927	
前期末支払資金残高(12)			9,400,000	75,617,808	△66,217,808
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	75,962,735	△75,962,735