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	820,000	665,848	154,152	
		寄附金収入	500,000	225,980	274,020	
		経常経費補助金収入	52,729,000	49,638,962	3,090,038	
		助成金収入	0	105,980	△105,980	
		受託金収入	145,429,000	145,852,374	△423,374	
		事業収入	100,000	89,620	10,380	
		介護保険事業収入	34,250,000	38,001,681	△3,751,681	
		受取利息配当金収入	1,601,000	1,768,224	△167,224	
		その他の収入	350,000	2,439,911	△2,089,911	
		事業活動収入計(1)	235,779,000	238,788,580	△3,009,580	
	支出	人件費支出	173,076,000	154,680,723	18,395,277	
		事業費支出	52,327,000	55,744,124	△3,417,124	
		事務費支出	12,534,000	13,405,404	△871,404	
		共同募金配分金事業費	2,095,000	2,094,565	435	
		分担金支出	150,000	225,200	△75,200	
		助成金支出	1,050,000	946,445	103,555	
		負担金支出	80,000	574,191	△494,191	
		事業活動支出計(2)	241,312,000	227,670,652	13,641,348	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)－(2)		△5,533,000	11,117,928	△16,650,928	
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	10,900,000	2,902,504	7,997,496	
		施設整備等支出計(5)	10,900,000	2,902,504	7,997,496	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)－(5)		△10,900,000	△2,902,504	△7,997,496	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	10,000,000	0	10,000,000	
		その他の活動収入計(7)	10,000,000	0	10,000,000	
	支出	積立資産支出	1,000,000	6,500,000	△5,500,000	
		その他の活動支出計(8)	1,000,000	6,500,000	△5,500,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)－(8)		9,000,000	△6,500,000	15,500,000	
予備費支出(10)			0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)－(10)			△7,433,000	1,715,424	△9,148,424	

前期末支払資金残高(12)	76,098,000	113,958,174	△37,860,174	
当期末支払資金残高(11)+(12)	68,665,000	115,673,598	△47,008,598	