

法人単位資金収支計算書（第1号第1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	5,537,000	5,420,150	116,850	
	寄附金収入	3,677,000	4,130,424	△453,424	
	経常経費補助金収入	64,858,000	62,187,834	2,670,166	
	受託金収入	333,161,000	303,978,682	29,182,318	
	貸付事業収入	1,005,000	228,892	776,108	
	事業収入	7,441,000	7,266,275	174,725	
	介護保険事業収入	203,475,000	176,072,863	27,402,137	
	障害福祉サービス等事業収入	118,171,000	108,292,739	9,878,261	
	医療事業収入	18,728,000	21,033,795	△2,305,795	
	喫茶等収益事業収入（純売上高）	20,915,000	12,118,620	8,796,380	
	受取利息配当金収入	221,000	867,543	△646,543	
	その他の収入	19,729,000	20,223,003	△494,003	
	事業活動収入計(1)	796,918,000	721,820,820	75,097,180	
	支出				
	人件費支出	636,457,000	606,639,446	29,817,554	
	事業費支出	149,810,000	111,168,968	38,641,032	
	事務費支出	30,969,000	25,597,245	5,371,755	
	喫茶等収益事業支出（売上原価）	7,373,000	7,692,565	△319,565	
	貸付事業支出	1,005,000	228,892	776,108	
	共同募金配分金事業費	0	545,701	△545,701	
	分担金支出	59,000	159,000	△100,000	
	助成金支出	10,715,000	9,529,055	1,185,945	
	その他の支出	1,128,000	1,130,560	△2,560	
	事業活動支出計(2)	837,516,000	762,691,432	74,824,568	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△40,598,000	△40,870,612	272,612	
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	4,015,000	5,324,770	△1,309,770	
	施設整備等支出計(5)	4,015,000	5,324,770	△1,309,770	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△4,015,000	△5,324,770	1,309,770	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	39,571,000	33,783,994	5,787,006	
	その他の活動による収入	42,015,000	41,958,117	56,883	
	その他の活動収入計(7)	81,586,000	75,742,111	5,843,889	
	支出				
	積立資産支出	16,487,000	13,393,792	3,093,208	
	その他の活動による支出	20,486,000	19,265,577	1,220,423	
	その他の活動支出計(8)	36,973,000	32,659,369	4,313,631	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	44,613,000	43,082,742	1,530,258	
予備費支出(10)		0		0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	△3,112,640	3,112,640	
前期末支払資金残高(12)		322,550,316	322,550,316	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		322,550,316	319,437,676	3,112,640	