

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	1,600,000	1,492,833	107,167	
	寄附金収入	300,000	128,089	171,911	
	経常経費補助金収入	28,847,000	29,877,952	△1,030,952	
	受託金収入	43,175,000	43,624,394	△449,394	
	事業収入	925,000	436,748	488,252	
	介護保険事業収入	158,624,000	143,697,398	14,926,602	
	障害福祉サービス等事業収入	11,710,000	11,460,300	249,700	
	その他の事業収入	120,000	394,018	△274,018	
	受取利息配当金収入	155,000	152,003	2,997	
	その他の収入	130,000	232,025	△102,025	
	事業活動収入計(1)	245,586,000	231,495,760	14,090,240	
	支出				
	人件費支出	188,639,000	170,406,998	18,232,002	
	事業費支出	18,122,000	18,246,350	△124,350	
	事務費支出	29,005,000	29,014,492	△9,492	
	共同募金配分金事業費	140,000	99,153	40,847	
	助成金支出	610,000	454,450	155,550	
	負担金支出	161,000	98,700	62,300	
事業活動支出計(2)	236,677,000	218,320,143	18,356,857		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,909,000	13,175,617	△4,266,617		
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入		799,952	△799,952	
	施設整備等収入計(4)		799,952	△799,952	
	支出				
	固定資産取得支出	9,635,000	11,275,484	△1,640,484	
施設整備等支出計(5)	9,635,000	11,275,484	△1,640,484		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△9,635,000	△10,475,532	840,532		
その他の活動による収支	収入				
	長期貸付金回収収入		3,000	△3,000	
	積立資産取崩収入	8,000,000	8,000,000		
	サービス区分間長期借入金収入		7,337,404	△7,337,404	
	事業区分間繰入金収入	6,554,000	6,575,938	△21,938	
	サービス区分間繰入金収入	24,035,000	32,905,089	△8,870,089	
	その他の活動収入計(7)	38,589,000	54,821,431	△16,232,431	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出		3,000	△3,000	
	積立資産支出	7,274,000	8,921,770	△1,647,770	
	サービス区分間長期借入金返済支出		7,337,404	△7,337,404	
事業区分間繰入金支出	6,554,000	6,575,938	△21,938		
サービス区分間繰入金支出	24,035,000	32,905,089	△8,870,089		
その他の活動支出計(8)	37,863,000	55,743,201	△17,880,201		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	726,000	△921,770	1,647,770		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,778,315	△1,778,315		
前期末支払資金残高(12)		45,046,170	△45,046,170		
当期末支払資金残高(11)+(12)		46,824,485	△46,824,485		